

2023 年度  
武汉市武昌区民政局（汇总）部门决算公开

2024 年 10 月 30 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市武昌区民政局（汇总）概况

|          |        |
|----------|--------|
| 一、部门主要职责 | .....4 |
| 二、机构设置情况 | .....5 |

## 第二部分武汉市武昌区民政局（汇总）2023 年度部门决算表

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| 一、收入支出决算总表            | .....7  |
| 二、收入决算表               | .....8  |
| 三、支出决算表               | .....9  |
| 四、财政拨款收入支出决算总表        | .....10 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表     | .....11 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | .....12 |
| 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  | .....13 |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表   | .....14 |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算表     | .....14 |

## 第三部分 武汉市武昌区民政局（汇总）2023 年度部门决算 情况说明

|                      |         |
|----------------------|---------|
| 一、收入支出决算总体情况说明       | .....15 |
| 二、收入决算情况说明           | .....16 |
| 三、支出决算情况说明           | .....17 |
| 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明   | .....18 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 | .....19 |

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说<br>明  | .....24 |
| 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说<br>明 | .....24 |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明      | .....25 |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明        | .....25 |
| 十、机关运行经费支出说明                | .....26 |
| 十一、政府采购支出说明                 | .....26 |
| 十二、国有资产占用情况说明               | .....27 |
| 十三、预算绩效情况说明                 | .....27 |
| 第四部分 2023 年度重点工作完成情况        | .....37 |
| 第五部分 名词解释                   | .....40 |
| 第六部分 附件                     | .....46 |

# 第一部分

## 武汉市武昌区民政局（汇总）概况

### 一、部门主要职责

1、制定全区民政事业中长期发展规划和年度工作计划并组织实施。

2、负责全区社会团体、社会服务机构等社会组织的监督管理和组织实施，依法对社会团体、社会服务机构等社会组织进行执法监督。

3、负责区级直接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。

4、统筹推进全区社会救助体系建设，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的救助工作；承担社会救助申请家庭经济状况核对。

5、指导、组织、协调全区基层群众自治建设和社区治理工作；指导实施《居民委员会组织法》，指导社区居委会、村委会换届选举及民主决策、民主监督工作，推动村（居）务公开和基层民主政治建设。

6、负责区级和街道级行政区域界线的勘定和管理工作，负责全区地名管理工作。

7、负责全区婚姻工作法律法规及相关政策的贯彻实施，推进婚俗改革。

8、负责全区殡葬工作法律法规及相关政策的贯彻实施，推进殡葬改革。

9、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、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

10、拟订全区残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设并组织实施。

11、落实区级儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策并组织实施，健全困境儿童保障制度。

12、负责组织、指导慈善组织开展社会捐赠和安老、扶幼、助学、济困、赈灾等慈善活动；负责全区福利彩票和福利资金的监管与使用。

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

14、按规定承担的全面从严治党、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。

15、完成上级交办的其他任务。

16、咨询电话：027-88938975

## 二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市武昌区民政局(汇总)部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 1 个下属单位决算组成。

纳入武汉市武昌区民政局(汇总)2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市武昌区民政局（本级）
2. 武昌区慈善服务中心
3. 武昌区民政局婚姻登记处
4. 武昌区最低生活保障中心（武昌区居民家庭经济状况核对中心）
5. 武昌区社区服务中心
6. 武昌区养老事业指导中心
7. 武昌区社会福利院

## 第二部分

# 武汉市武昌区民政局（汇总）2023 年度 部门决算表

# 2023年度收入支出决算总表

部门：武汉市武昌区民政局（汇总）公开01表  
单位：万元

| 收入               |    |           | 支出              |    |           |
|------------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|
| 项目               | 行次 | 金额        | 项目              | 行次 | 金额        |
| 栏次               |    | 1         | 栏次              |    | 2         |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 11,213.74 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 4.07      |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 1,760.98  | 二、外交支出          | 33 |           |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |           | 三、国防支出          | 34 |           |
| 四、上级补助收入         | 4  |           | 四、公共安全支出        | 35 |           |
| 五、事业收入           | 5  | 260.24    | 五、教育支出          | 36 |           |
| 六、经营收入           | 6  |           | 六、科学技术支出        | 37 |           |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |           | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 |           |
| 八、其他收入           | 8  |           | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 10,001.82 |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 40 | 1,260.85  |
|                  | 10 |           | 十、节能环保支出        | 41 |           |
|                  | 11 |           | 十一、城乡社区支出       | 42 |           |
|                  | 12 |           | 十二、农林水支出        | 43 |           |
|                  | 13 |           | 十三、交通运输支出       | 44 |           |
|                  | 14 |           | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 |           |
|                  | 15 |           | 十五、商业服务业等支出     | 46 |           |
|                  | 16 |           | 十六、金融支出         | 47 |           |
|                  | 17 |           | 十七、援助其他地区支出     | 48 |           |
|                  | 18 |           | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 |           |
|                  | 19 |           | 十九、住房保障支出       | 50 | 207.24    |
|                  | 20 |           | 二十、粮油物资储备支出     | 51 |           |
|                  | 21 |           | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 |           |
|                  | 22 |           | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |           |
|                  | 23 |           | 二十三、其他支出        | 54 | 1,760.98  |
|                  | 24 |           | 二十四、债务还本支出      | 55 |           |
|                  | 25 |           | 二十五、债务付息支出      | 56 |           |
|                  | 26 |           | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |           |
| 本年收入合计           | 27 | 13,234.96 | 本年支出合计          | 58 | 13,234.96 |
| 使用非财政拨款结余和专用结余   | 28 |           | 结余分配            | 59 |           |
| 年初结转和结余          | 29 |           | 年末结转和结余         | 60 |           |
|                  | 30 |           |                 | 61 |           |
| 总计               | 31 | 13,234.96 | 总计              | 62 | 13,234.96 |

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。

# 2023年度收入决算表

公开02表

部门：武汉市武昌区民政局（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 |
|---------|------------------|-----------|-----------|--------|--------|------|----------|------|
| 科目代码    | 科目名称             |           |           |        |        |      |          |      |
| 栏次      |                  | 1         | 2         | 3      | 4      | 5    | 6        | 7    |
| 合计      |                  | 13,234.96 | 12,974.72 |        | 260.24 |      |          |      |
| 201     | 一般公共服务支出         | 4.07      | 4.07      |        |        |      |          |      |
| 20136   | 其他共产党事务支出        | 4.07      | 4.07      |        |        |      |          |      |
| 2013699 | 其他共产党事务支出        | 4.07      | 4.07      |        |        |      |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 10,001.83 | 9,741.59  |        | 260.24 |      |          |      |
| 20802   | 民政管理事务           | 6,047.94  | 6,047.94  |        |        |      |          |      |
| 2080201 | 行政运行             | 467.78    | 467.78    |        |        |      |          |      |
| 2080202 | 一般行政管理事务         | 13.04     | 13.04     |        |        |      |          |      |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出       | 5,567.12  | 5,567.12  |        |        |      |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 410.65    | 410.65    |        |        |      |          |      |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 145.26    | 145.26    |        |        |      |          |      |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 105.85    | 105.85    |        |        |      |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 159.54    | 159.54    |        |        |      |          |      |
| 20808   | 抚恤               | 25.60     | 25.60     |        |        |      |          |      |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 25.60     | 25.60     |        |        |      |          |      |
| 20810   | 社会福利             | 3,517.64  | 3,257.40  |        | 260.24 |      |          |      |
| 2081004 | 殡葬               | 8.83      | 8.83      |        |        |      |          |      |
| 2081005 | 社会福利事业单位         | 1,600.81  | 1,340.57  |        | 260.24 |      |          |      |
| 2081006 | 养老服务             | 1,908.00  | 1,908.00  |        |        |      |          |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 1,260.84  | 1,260.84  |        |        |      |          |      |
| 21004   | 公共卫生             | 750.27    | 750.27    |        |        |      |          |      |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理     | 750.27    | 750.27    |        |        |      |          |      |
| 21007   | 计划生育事务           | 4.00      | 4.00      |        |        |      |          |      |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出       | 4.00      | 4.00      |        |        |      |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 217.57    | 217.57    |        |        |      |          |      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 7.26      | 7.26      |        |        |      |          |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 33.69     | 33.69     |        |        |      |          |      |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 175.92    | 175.92    |        |        |      |          |      |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.70      | 0.70      |        |        |      |          |      |
| 21015   | 医疗保障管理事务         | 289.00    | 289.00    |        |        |      |          |      |
| 2101506 | 医疗保障经办事务         | 289.00    | 289.00    |        |        |      |          |      |
| 221     | 住房保障支出           | 207.24    | 207.24    |        |        |      |          |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 207.24    | 207.24    |        |        |      |          |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 130.78    | 130.78    |        |        |      |          |      |
| 2210202 | 提租补贴             | 25.90     | 25.90     |        |        |      |          |      |
| 2210203 | 购房补贴             | 50.56     | 50.56     |        |        |      |          |      |
| 229     | 其他支出             | 1,760.98  | 1,760.98  |        |        |      |          |      |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出       | 1,760.98  | 1,760.98  |        |        |      |          |      |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出   | 1,760.98  | 1,760.98  |        |        |      |          |      |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 2023年度支出决算表

部门：武汉市武昌区民政局（汇总）

公开03表  
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 |
|---------|------------------|-----------|----------|-----------|--------|------|-----------|
| 科目代码    | 科目名称             |           |          |           |        |      |           |
| 栏次      |                  | 1         | 2        | 3         | 4      | 5    | 6         |
| 合计      |                  | 13,234.96 | 2,130.32 | 11,104.64 |        |      |           |
| 201     | 一般公共服务支出         | 4.07      |          | 4.07      |        |      |           |
| 20136   | 其他共产党事务支出        | 4.07      |          | 4.07      |        |      |           |
| 2013699 | 其他共产党事务支出        | 4.07      |          | 4.07      |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 10,001.83 | 1,705.50 | 8,296.33  |        |      |           |
| 20802   | 民政管理事务           | 6,047.94  | 467.78   | 5,580.16  |        |      |           |
| 2080201 | 行政运行             | 467.78    | 467.78   |           |        |      |           |
| 2080202 | 一般行政管理事务         | 13.04     |          | 13.04     |        |      |           |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出       | 5,567.12  |          | 5,567.12  |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 410.65    | 410.65   |           |        |      |           |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 145.26    | 145.26   |           |        |      |           |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 105.85    | 105.85   |           |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 159.54    | 159.54   |           |        |      |           |
| 20808   | 抚恤               | 25.60     | 25.60    |           |        |      |           |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 25.60     | 25.60    |           |        |      |           |
| 20810   | 社会福利             | 3,517.64  | 801.47   | 2,716.17  |        |      |           |
| 2081004 | 殡葬               | 8.83      |          | 8.83      |        |      |           |
| 2081005 | 社会福利事业单位         | 1,600.81  | 801.47   | 799.34    |        |      |           |
| 2081006 | 养老服务             | 1,908.00  |          | 1,908.00  |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 1,260.84  | 217.57   | 1,043.27  |        |      |           |
| 21004   | 公共卫生             | 750.27    |          | 750.27    |        |      |           |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理     | 750.27    |          | 750.27    |        |      |           |
| 21007   | 计划生育事务           | 4.00      |          | 4.00      |        |      |           |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出       | 4.00      |          | 4.00      |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 217.57    | 217.57   |           |        |      |           |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 7.26      | 7.26     |           |        |      |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 33.69     | 33.69    |           |        |      |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 175.92    | 175.92   |           |        |      |           |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.70      | 0.70     |           |        |      |           |
| 21015   | 医疗保障管理事务         | 289.00    |          | 289.00    |        |      |           |
| 2101506 | 医疗保障经办事务         | 289.00    |          | 289.00    |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出           | 207.24    | 207.24   |           |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 207.24    | 207.24   |           |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 130.78    | 130.78   |           |        |      |           |
| 2210202 | 提租补贴             | 25.90     | 25.90    |           |        |      |           |
| 2210203 | 购房补贴             | 50.56     | 50.56    |           |        |      |           |
| 229     | 其他支出             | 1,760.98  |          | 1,760.98  |        |      |           |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出       | 1,760.98  |          | 1,760.98  |        |      |           |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出   | 1,760.98  |          | 1,760.98  |        |      |           |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：武汉市武昌区民政局（汇总）

单位：万元

| 收 入            |    |           | 支 出             |    |           |            |             |              |
|----------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|------------|-------------|--------------|
| 项目             | 行次 | 金额        | 项目              | 行次 | 合计        | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次             |    | 1         | 栏次              |    | 2         | 3          | 4           | 5            |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 11,213.74 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 4.07      | 4.07       |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 1,760.98  | 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 | 9,741.59  | 9,741.59   |             |              |
|                | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 41 | 1,260.85  | 1,260.85   |             |              |
|                | 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 | 207.24    | 207.24     |             |              |
|                | 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 | 1,760.98  |            | 1,760.98    |              |
|                | 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 | 12,974.72 | 本年支出合计          | 59 | 12,974.72 | 11,213.74  | 1,760.98    |              |
| 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 | 12,974.72 | 总计              | 64 | 12,974.72 | 11,213.74  | 1,760.98    |              |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

## 2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：武汉市武昌区民政局（汇总）

单位：万元

| 项目      |                  | 本年支出        |            |            |
|---------|------------------|-------------|------------|------------|
| 科目代码    | 科目名称             | 小计          | 基本支出       | 项目支出       |
| 栏次      |                  | 1           | 2          | 3          |
| 合计      |                  | 11, 213. 74 | 2, 130. 32 | 9, 083. 42 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 4. 07       |            | 4. 07      |
| 20136   | 其他共产党事务支出        | 4. 07       |            | 4. 07      |
| 2013699 | 其他共产党事务支出        | 4. 07       |            | 4. 07      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 9, 741. 59  | 1, 705. 50 | 8, 036. 09 |
| 20802   | 民政管理事务           | 6, 047. 94  | 467. 78    | 5, 580. 16 |
| 2080201 | 行政运行             | 467. 78     | 467. 78    |            |
| 2080202 | 一般行政管理事务         | 13. 04      |            | 13. 04     |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出       | 5, 567. 12  |            | 5, 567. 12 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 410. 65     | 410. 65    |            |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 145. 26     | 145. 26    |            |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 105. 85     | 105. 85    |            |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 159. 54     | 159. 54    |            |
| 20808   | 抚恤               | 25. 60      | 25. 60     |            |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 25. 60      | 25. 60     |            |
| 20810   | 社会福利             | 3, 257. 40  | 801. 47    | 2, 455. 93 |
| 2081004 | 殡葬               | 8. 83       |            | 8. 83      |
| 2081005 | 社会福利事业单位         | 1, 340. 57  | 801. 47    | 539. 10    |
| 2081006 | 养老服务             | 1, 908. 00  |            | 1, 908. 00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 1, 260. 84  | 217. 57    | 1, 043. 27 |
| 21004   | 公共卫生             | 750. 27     |            | 750. 27    |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理     | 750. 27     |            | 750. 27    |
| 21007   | 计划生育事务           | 4. 00       |            | 4. 00      |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出       | 4. 00       |            | 4. 00      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 217. 57     | 217. 57    |            |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 7. 26       | 7. 26      |            |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 33. 69      | 33. 69     |            |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 175. 92     | 175. 92    |            |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 0. 70       | 0. 70      |            |
| 21015   | 医疗保障管理事务         | 289. 00     |            | 289. 00    |
| 2101506 | 医疗保障经办事务         | 289. 00     |            | 289. 00    |
| 221     | 住房保障支出           | 207. 24     | 207. 24    |            |
| 22102   | 住房改革支出           | 207. 24     | 207. 24    |            |
| 2210201 | 住房公积金            | 130. 78     | 130. 78    |            |
| 2210202 | 提租补贴             | 25. 90      | 25. 90     |            |
| 2210203 | 购房补贴             | 50. 56      | 50. 56     |            |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2023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：武汉市武昌区民政局（汇总）

单位：万元

| 人员经费   |                |          | 公用经费   |           |        |       |                    |        |
|--------|----------------|----------|--------|-----------|--------|-------|--------------------|--------|
| 科目代码   | 科目名称           | 决算数      | 科目代码   | 科目名称      | 决算数    | 科目代码  | 科目名称               | 决算数    |
| 301    | 工资福利支出         | 1,497.04 | 302    | 商品和服务支出   | 296.09 | 307   | 债务利息及费用支出          |        |
| 30101  | 基本工资           | 231.75   | 30201  | 办公费       | 223.52 | 30701 | 国内债务付息             |        |
| 30102  | 津贴补贴           | 152.74   | 30202  | 印刷费       |        | 30702 | 国外债务付息             |        |
| 30103  | 奖金             | 122.92   | 30203  | 咨询费       |        | 310   | 资本性支出              | 2.91   |
| 30106  | 伙食补助费          |          | 30204  | 手续费       |        | 31001 | 房屋建筑物购建            |        |
| 30107  | 绩效工资           | 507.87   | 30205  | 水费        |        | 31002 | 办公设备购置             | 2.91   |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 167.10   | 30206  | 电费        |        | 31003 | 专用设备购置             |        |
| 30109  | 职业年金缴费         |          | 30207  | 邮电费       |        | 31005 | 基础设施建设             |        |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 40.96    | 30208  | 取暖费       |        | 31006 | 大型修缮               |        |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 115.73   | 30209  | 物业管理费     |        | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |        |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 27.19    | 30211  | 差旅费       | 1.96   | 31008 | 物资储备               |        |
| 30113  | 住房公积金          | 130.78   | 30212  | 因公出国（境）费用 |        | 31009 | 土地补偿               |        |
| 30114  | 医疗费            |          | 30213  | 维修（护）费    | 9.94   | 31010 | 安置补助               |        |
| 30199  | 其他工资福利支出       |          | 30214  | 租赁费       |        | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |        |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 334.27   | 30215  | 会议费       |        | 31012 | 拆迁补偿               |        |
| 30301  | 离休费            | 23.61    | 30216  | 培训费       |        | 31013 | 公务用车购置             |        |
| 30302  | 退休费            | 221.27   | 30217  | 公务接待费     | 0.53   | 31019 | 其他交通工具购置           |        |
| 30303  | 退职（役）费         |          | 30218  | 专用材料费     |        | 31021 | 文物和陈列品购置           |        |
| 30304  | 抚恤金            | 25.60    | 30224  | 被装购置费     |        | 31022 | 无形资产购置             |        |
| 30305  | 生活补助           |          | 30225  | 专用燃料费     |        | 31099 | 其他资本性支出            |        |
| 30306  | 救济费            |          | 30226  | 劳务费       | 15.91  | 399   | 其他支出               |        |
| 30307  | 医疗费补助          | 60.19    | 30227  | 委托业务费     |        | 39907 | 国家赔偿费用支出           |        |
| 30308  | 助学金            |          | 30228  | 工会经费      | 16.95  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |        |
| 30309  | 奖励金            | 2.90     | 30229  | 福利费       | 2.15   | 39909 | 经常性赠与              |        |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |          | 30231  | 公务用车运行维护费 | 2.88   | 39910 | 资本性赠与              |        |
| 30311  | 代缴社会保险费        |          | 30239  | 其他交通费用    | 9.97   | 39999 | 其他支出               |        |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    | 0.70     | 30240  | 税金及附加费用   |        |       |                    |        |
|        |                |          | 30299  | 其他商品和服务支出 | 12.28  |       |                    |        |
| 人员经费合计 |                | 1,831.31 | 公用经费合计 |           |        |       |                    | 299.00 |

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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：武汉市武昌区民政局（汇总）

单位：万元

| 项目       |                | 年初结转和<br>结余 | 本年收入     | 本年支出     |      |          | 年末结转和<br>结余 |
|----------|----------------|-------------|----------|----------|------|----------|-------------|
| 科目代<br>码 | 科目名称           |             |          | 小计       | 基本支出 | 项目支出     |             |
| 栏次       |                | 1           | 2        | 3        | 4    | 5        | 6           |
| 合计       |                |             | 1,760.98 | 1,760.98 |      | 1,760.98 |             |
| 229      | 其他支出           |             | 1,760.98 | 1,760.98 |      | 1,760.98 |             |
| 22960    | 彩票公益金安排的支出     |             | 1,760.98 | 1,760.98 |      | 1,760.98 |             |
| 2296002  | 用于社会福利的彩票公益金支出 |             | 1,760.98 | 1,760.98 |      | 1,760.98 |             |
|          |                |             |          |          |      |          |             |
|          |                |             |          |          |      |          |             |
|          |                |             |          |          |      |          |             |
|          |                |             |          |          |      |          |             |
|          |                |             |          |          |      |          |             |

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。

| 2023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：武汉市武昌区民政局（汇总）             |      |  |  |      |      |  |      |  | 单位：万元 |
| 项目                           |      |  |  | 本年支出 |      |  |      |  |       |
| 科目代<br>码                     | 科目名称 |  |  | 合计   | 基本支出 |  | 项目支出 |  |       |
| 栏次                           |      |  |  | 1    | 2    |  | 3    |  |       |
| 合计                           |      |  |  |      |      |  |      |  |       |
|                              |      |  |  |      |      |  |      |  |       |
|                              |      |  |  |      |      |  |      |  |       |
|                              |      |  |  |      |      |  |      |  |       |
|                              |      |  |  |      |      |  |      |  |       |
|                              |      |  |  |      |      |  |      |  |       |
|                              |      |  |  |      |      |  |      |  |       |
| 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |      |  |  |      |      |  |      |  |       |
| 说明：武昌区民政局当年无国有资本经营预算财政拨款支出。  |      |  |  |      |      |  |      |  |       |

| 2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表                                                                        |          |              |         |           |       |       |          |              |         |           |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|---------|-----------|-------|-------|----------|--------------|---------|-----------|-------|
| 公开09表                                                                                        |          |              |         |           |       |       |          |              |         |           |       |
| 部门：武汉市武昌区民政局（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    |
| 16.45                                                                                        |          | 15.92        | 13.04   | 2.88      | 0.53  | 16.45 |          | 15.92        | 13.04   | 2.88      | 0.53  |
| 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

## 武汉市武昌区民政局（汇总）2023 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 13,234.96 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 2,277.68 万元，增长 20.8%，主要原因是项目经费增加。

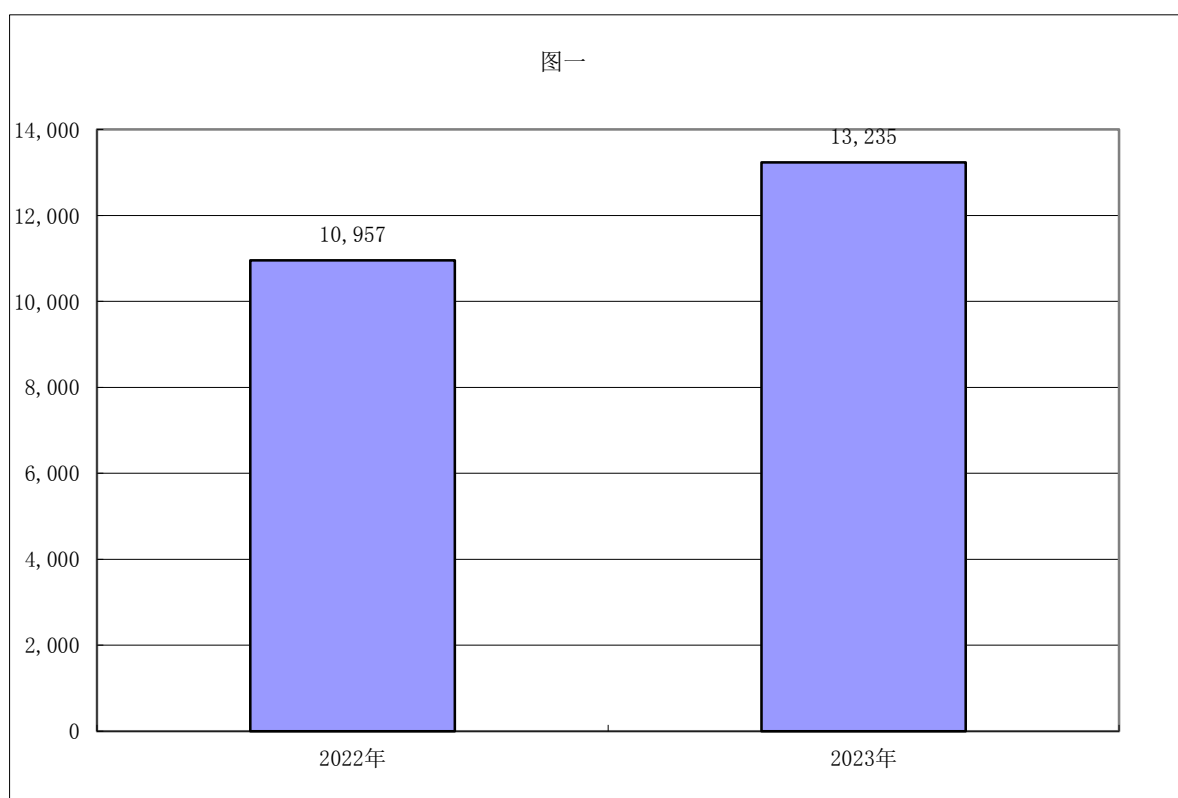


图 1：收、支决算总计变动情况

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计13,234.96万元，与 2022 年度相比，收入合计增加2,277.68万元，增长20.8%，主要原因是财政拨款收入增加。其中：财政拨款收入12,974.72万元，占本年收入98%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入260.24万元，占本年收入2%；经营收入0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0%。主要使用在社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其它支出等科目。

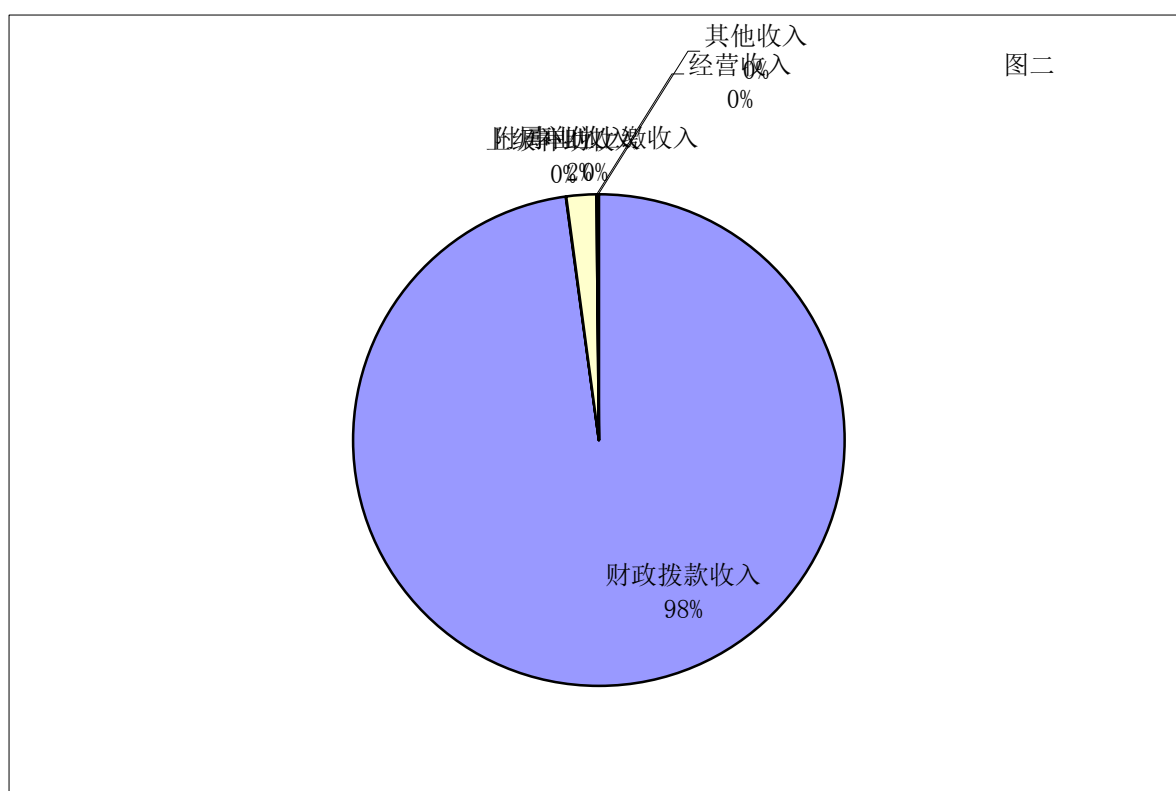


图 2：收入决算结构

### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计13,234.96万元，与 2022 年度相比，支出合计增加2,277.68万元，增长20.8 %，主要原因是项目支出增加。其中：基本支出2,130.32万元，占本年支出16.1%；项目支出11,104.64万元，占本年支出83.9%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%。主要使用在社会保障和就业支出、行政事业单位养老支出、社会福利、卫生健康支出、住房保障支出、其它支出等科目。

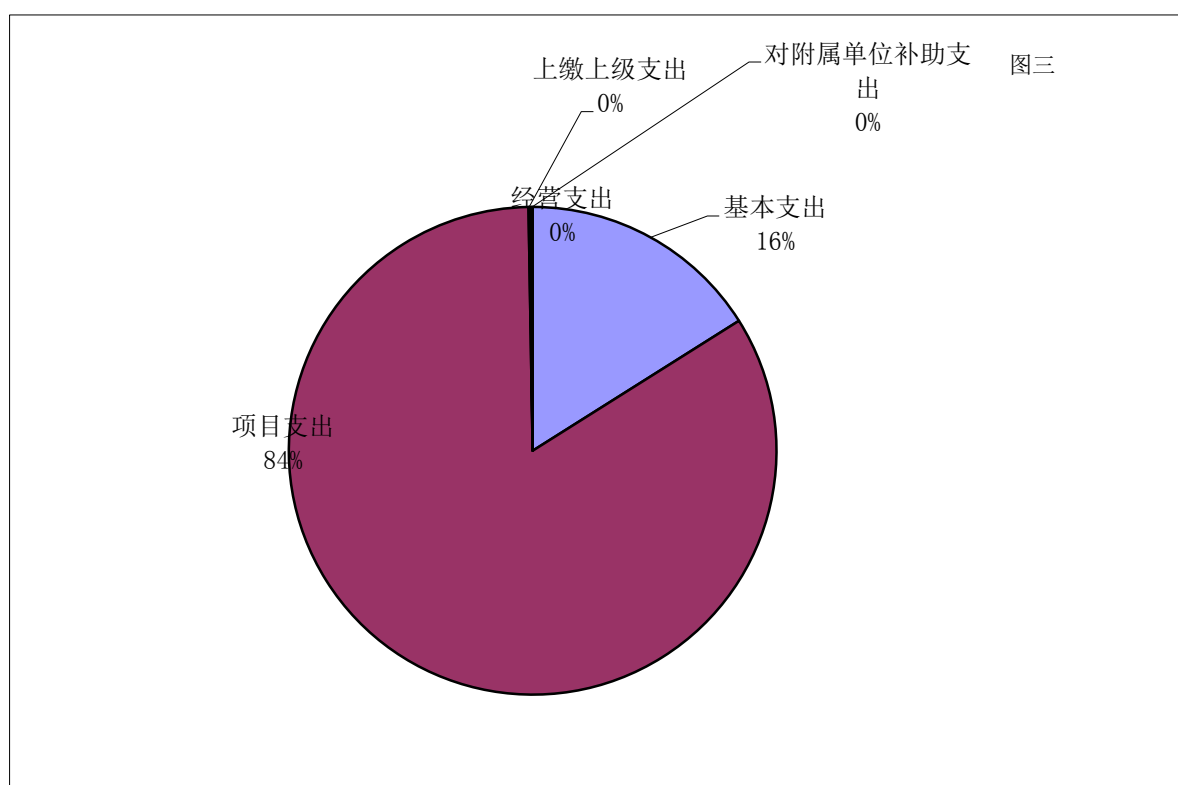


图 3：支出决算结构

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 12,974.72 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 2,017.44 万元,增长 18.4 %。主要原因是项目经费支出增加。

2023 年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入 11,213.74 万元,比 2022 年度决算数增加 3,099.43 万元。增加主要原因是项目经费支出增加。政府性基金预算财政拨款收入 1,760.98 万元,比 2022 年度决算数减少 1,081.99 万元。减少主要原因是项目经费支出减少。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元,比 2022 年度决算数增加 0 万元。

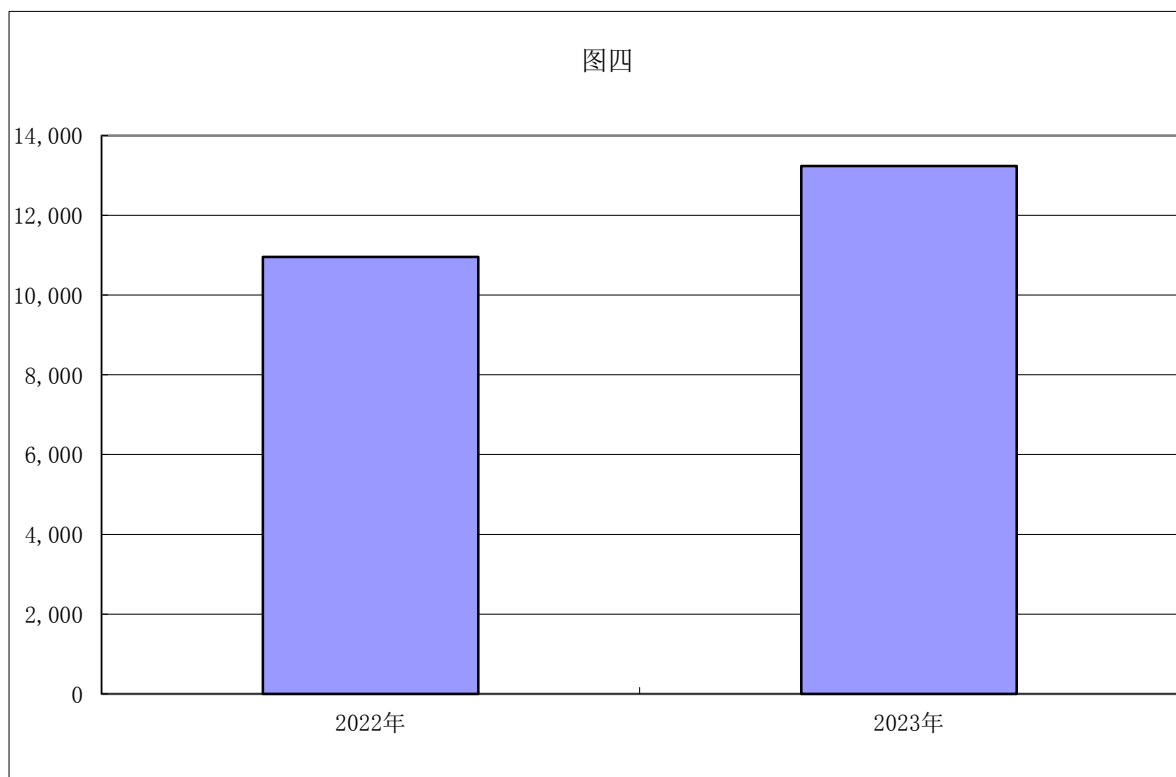


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出11,213.74 万元，占本年支出合计的84.7%。与2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加3,099.43万元，增长38.2%。主要原因是项目经费支出增加。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出11,213.74万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出 4.07 万元，占 0%；主要是用于老干工作经费。

2. 社会保障和就业支出 9,741.59 万元，占 86.9 %；主要是用于局系统运转、项目等相关支出。

3. 卫生健康支出 1,260.84 万元，占 11.2%；主要是用于局职工医保缴费相关支出。

4. 住房保障支出 207.24 万元，占 1.9 %。主要是用于局职工住房公积金、提租补贴、购房补贴等支出。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 7034.98 万元，支出决算为 11,213.74 万元，完成年初预算的 159.4%。其中：基本支出 2,130.32 万元，项目支出 9,083.42 万元。

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算数为 0 万元，支出决算数 4.07 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加了专项资金。

2. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。年初预算数为 429.78 万元，支出决算数 467.78 万元，完成年初预算的 108.8%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动，中途调整了预算。

3. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为 0 万元，决算数 13.04 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加了上级转移支付项目资金。

4. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算数为 4473.38 万元，决算数 5567.12 万元，完成年初预算的 124.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加了项目经费。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算数为 152.63 万元，决算数 145.26 万元，完成年初预算的 95.2%。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算数为 114.26 万元，决算数 105.85 万元，完成年初预算的 92.6%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少，支出也减少。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为 74.61 万元，决算数 159.54 万元，完成年初预算的 213.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动，中途调整了预算。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为 0 万元，决算数 25.6 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是退休职工去世。

9. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算数为 0 万元，决算数 8.83 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加了上级转移支付项目资金。

10. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）。年初预算数为 1552.5 万元，决算数 1340.57 万

元,完成年初预算的 86.3%,支出决算数小于年初预算数的主要原因是救济对象人数减少。

11. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)养老服务(项)。年初预算数为 0 万元,决算数 1908 万元,完成年初预算的 0%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加了上级转移支付项目资金。

12. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)。年初预算数为 0 万元,决算数 750.27 万元,完成年初预算的 0%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加了专项资金。

13. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)。年初预算数为 0 万元,决算数 4 万元,完成年初预算的 0%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是该项资金由外部门调剂。

14. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算数为 7.26 万元,决算数 7.26 万元,完成年初预算的 100%。

15. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算数为 30.04 万元,决算数 33.69 万元,完

成年初预算的 112.2%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动，中途调整了预算。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数为 151.24 万元，决算数 175.92 万元，完成年初预算的 116.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是支出决算中包含了公务员和事业人员的医疗 2 次报销经费，此经费在年初预算中未列支。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算数为 0 万元，决算数 0.7 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加子女统筹项目经费，此经费在年初预算中未列支。

18. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）。年初预算数为 0 万元，决算数 289 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加项目经费。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 133.35 万元，决算数 130.78 万元，完成年初预算的 98.1%。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算数为 25.35 万元，决算数 25.9 万元，完成年初预算的

102.2%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是有新进职工，支出人数增加。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算数为 50.57 万元，决算数 50.56 万元，完成年初预算的 100%。

#### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,130.32 万元，其中：人员经费 1,831.31 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、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 299 万元，主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、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、办公设备购置。

#### 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入1,760.98万元，本年支出1,760.98 万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：

(一)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 1,760.98 万元,主要用于养老阵地建设、精神障碍社区康复服务项目、居家养老服务项目等方面支出。

#### 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 16.45 万元,支出决算为 16.45 万元,完成全年预算的 100%。

##### (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)费全年预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成全年预算的 0%。

2.公务用车购置及运行费支出决算为 15.92 万元,完成全年预算的 100%;其中:

(1)公务用车购置费 13.04 万元,完成全年预算的 81.9%,比全年预算增加 13.04 万元,主要原因是本年度购置(更新)公务用车 1 辆。

(2)公务用车运行费 2.88 万元,完成全年预算的 96%,比全年预算减少 0.12 万元,主要原因是按照中央八项规定精神,

严格落实厉行节约。主要用于车辆维修和购车辆保险。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 1 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0.53 万元，完成全年预算的 100%，比全年预算增加 0 元。其中：外宾接待支出 0 万元。国内公务接待支出 0.53 万元。主要是开展外省市交流接待工作。2023 年共接待国内来访团组 4 个、31 人次。

#### 十、机关运行经费支出说明

2023 年度武汉市武昌区民政局（汇总）机关运行经费支出 250.44 万元，比年初预算数减少 77.38 万元，降低 44.7%。主要原因是按照中央八项规定精神，严格落实厉行节约、压缩行政运行成本相关规定。

#### 十一、政府采购支出说明

2023 年度武汉市武昌区民政局（汇总）政府采购支出总额 2,340.05 万元，其中：政府采购货物支出 11.33 万元、政府采购工程支出 302.5 万元、政府采购服务支出 2,026.22 万元。授予中小企业合同金额 2,202.14 万元，占政府采购支出总额的 94.1%，其中：授予小微企业合同金额 1,355.5 万元，占授予中小企业合同金额的 61.6%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.48%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支

出金额的 12.9%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 86.5 %。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，武汉市武昌区民政局（汇总）共有车辆 1 辆，其中，副部(省)级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆) 0 台(套)。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2023 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 14 个，资金 11104.64 万元，占一般公共预算项目支出总额的 83.9%。从绩效评价情况来看，项目管理规范，项目计划执行情况良好。

### （二）部门整体支出自评结果

我部门组织对武昌区民政局(汇总)开展整体支出绩效自评，资金 11264.64 万元，从评价情况来看项目管理规范，项目计划执行情况良好。

### （三）项目支出自评结果

我部门在 2023 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)，共涉及14个一级项目。

1、社区治理创新项目绩效自评综述：项目全年预算数为440.62万元，执行数为440.62万元，完成预算的100%。主要产出和效益：2023年度“社区治理创新经费”项目管理规范，项目计划执行情况良好。结合共同缔造体制机制创新和完整社区试点，积极推进全省基层治理创新实验区创建。围绕小区治理，提升居民生活品质，建立9个小区党群服务站，开展国际化社区1个创建、2个提档升级，助力5个共同缔造社区治理项目落地，指导5个完整社区打造“一老一小”特色服务。组织开展第十届十大社区治理创新评选活动，立足民生热点评选10个创新项目。印发《关于规范社区惠民项目资金使用的通知》《武昌区社区工作者考核实施细则（试行）》《武昌区完善社区工作事项准入制度的若干措施》《关于开展规范社区工作事务、机制牌子和证明事项专项行动的工作方案》，规范指导社区工作。组织开展社区干事招聘1次，共招录93名社区干事。为572名社区工作者办理职级晋升。为全区社区工作者购买重大疾病险，为社区服务场所购买场地险。组织开展社区“领头雁”培训和社区干事入职培训，网上党校培训覆盖全体社区工作者，举办三方联动、共同缔造、房前屋后改造等专题。开展廉政主题知识竞赛和演讲比赛区级选拔。开展减负专项行动，集中清理社区外部挂牌情况。

存在不足和原因：社区共建共治共享的理念尚未完全普及，部分

居民对社区事务的参与热情不高，导致社区治理的合理不足。下步工作安排：以项目为载体，激发居民参与社区事务的热情，加强社区各类主体的合作和交流，形成社区治理合力。

2、社区养老服务经费项目绩效自评综述：全年预算数为3829.95万元，执行数为3829.95万元，完成预算的100%。主要产出和效益：大力推进养老阵地建设，建设5个老年人服务中心、5个幸福食堂，搭建“1+N”老年助餐服务网络。发放24个养老机构、140个社区养老服务设施运营补贴、6家社区养老服务设施建设补贴。推进人工智能养老实验示范区建设，成功复评“全国第三批智慧健康养老示范区”，新增2个人工智能养老实验示范社区，发放人工智能养老社会实验机构建设补贴。提升养老服务供给水平，持续拓展养老服务项目，提供特殊困难老年人服务、助餐服务、上门助浴、居家护理一小时、85-89岁老人体验式服务、家庭养老床位、老年人意外伤害险、“一键呼叫 应您所急”独居老年人关爱行动等服务项目。提升服务品质和护理水平，发放养老护理员补贴，包括持证一次性奖励、岗位补贴，组织参加养老护理员竞赛、购买养老机构床位险等。强化服务监管，保障安全生产，保障区综合为老服务平台持续运营，开展养老机构安全改造及监管等。我区养老工作获得“省人民政府办公厅关于对2022年落实有关重大政策措施真抓实干成效明显地方予以激励

的通报”表扬。问题及原因：养老服务需求结构日益丰富，老年人的养老需求从过去单一的物质需求，转变为更高层次的精神、文化、服务等需求，照护需求愈发多元化、个性化，亟待满足。下一步改进措施：以需求为导向，持续优化养老服务清单。以全区所有养老服务设施场所为站点、四级养老顾问为支点，摸清全区老年人养老服务具体需求。以老年人全生命周期为单位，制定并不断完善武昌区基本养老服务清单，为养老服务和养老产业细分领域发展提供标准和依据。

3、基建支出项目绩效自评综述：项目全年预算 2105.96 万。执行数为 2105.96 万元，完成预算的 100%。主要产出效益：项目整体进度按计划实施完成，质量及成本控制均与计划一致。

4.孵化基地项目经费绩效自评综述：项目全年预算 78.64 万元，执行数为 78.63 万元，完成年初预算的 100%。主要产出效益：2023 年度“社会组织孵化基地服务”项目管理规范，项目计划执行情况良好。发挥孵化基地基础功能，为 21 家社会组织提供入驻服务，全年在社创谷开展各项活动 123 场次，发送信息 363 篇，共计 8.8 万次阅读量；落实入驻组织服务交换机制，推进 38 场入驻组织免费服务进社区活动。完成入驻组织动态积分管理机制的调整工作，及积分后期运用。开展入驻组织协商会 4 次。维护社创谷房屋、电子设备等设施，保住社创谷安全生产底

线。成立 1 个实体型党支部、1 个功能型党支部及 1 个联合向党支部。在集聚区完成 3 场“党建引领、融合赋能”活动，社会组织专题学习活动 3 场。完成武昌区民政局社会组织学习小站、区社会组织孵化基地党建指导站硬件打造。落实第九届公益创投项目监管和督导工作，完成第十届公益创投项目尽职调查、初审、决赛等筛选工作，编印十年公益创投案例册 1 本、宣传视频 1 个，项目获湖北慈善奖。开展大型服务资源专场对接会，共 154 家社会组织和爱心企业集中展示特色服务项目，全网浏览量达到 200 万+，省、市民政部门主要领导参加、各区相关部门观摩，并利用“社创谷”小程序同步在线推送。协助进行江夏区公益创投大赛武昌区参赛组织项目优化，武昌区 6 个组织进入江夏区公益创投 20 强。编印五社联动经验画册 1 本、社区社会组织培育指引 1 本。积极推进四个社会工作服务资源库工作。发现的问题及原因：财政资金购买服务减少，为社会组织可链接的资源减少，针对组织的培训指导的个性化内容不强。下一步改进措施：以社会组织多元文化需求为导向，持续拓展基金会等不同社会资源渠道，深化已有项目和组织的服务，进行深度优化和品牌推广，系统优化服务资源对接会，畅通双向选择渠道。

5、社会工作和志愿服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 976.54 万元，执行数为 976.54 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效益：2023 年度项目管理规范，项目计划执行情况良好；购买了 92 名专业社工，加强了区级社工指导服务中心、14 个街道社工站，142 个社区社工室的建设，三级服务体系更加完善；其中区民政局购买专业社工 18 名，实施社区治理创新项目，在社会组织培育服务、社会工作管理、院舍养老服务、婚姻家庭服务等方面开展工作，打造了“五社联动”服务资源对接会、第十届公益创投大赛、“幸福启航·为爱赋能”婚姻家庭等品牌项目；购买 14 个街道社工站和 1 个昙华林社区社工室社会工作服务项目，配备 74 名专业社工，对全区困难群众累计开展照料护理、心理疏导、能力提升、资源链接等服务 5627 人次，组织小组活动和主题活动 206 场。推优 4 个案例获国家级优秀、7 个案例项目获武汉市“五社联动”典型、3 个社工站获武汉市重点社会工作服务站，1 名社工入选“荆楚最美社工”、2 名社工入选“武汉市最美社工”，7 名社工入选“武汉英才”，提升了我区社会工作的影响力和认知度。通过开展社会工作职业水平考试考前培训，助力 225 名社区工作者通过考试，提升了社区工作者持证率，助推其向专业化转型。实施社会工作评估工作，分中期、末期对项目进行评估指导，检验项目的服务成效、提升项目的服务水平。联合区委文明办，开展第六届优秀志愿服务项目推选及路演展示活动，推优 20 个项目分获“十佳”、“十优”，并选

送 5 个区级项目在市级大赛获奖。对 32 家社会组织开展 2022 年度检查抽查审计工作，进一步规范了社会组织行为，促进社会组织健康有序发展；全面清查“僵尸型”社会组织，2023 年撤销登记社会组织 35 家，维护了政策法规的严肃性，优化了社会组织结构，提升了社会组织质量；开展社会组织能力提升培训，进一步提升我区社会组织运作水平及综合能力。发现的问题及原因：因项目经费缩减，针对社会组织加强内部管理的培训大幅减少，社会组织负责人对相关法规知晓度不够、认识不足。下一步改进措施：加强对社会组织负责人的政策宣传引导，强化社会组织自身建设，切实增强社会组织负责人对政策法规的掌握深度。

6、婚姻服务工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 752.57 万元，执行数为 752.57 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益：2023 年度婚姻服务工作经费项目管理规范，项目计划执行情况良好。保障了婚姻登记处场地、后勤服务及婚姻登记政务服务窗口人员的人头经费，全面落实了结婚登记“跨省通办”、婚姻登记“全省通办”试点工作，全年累计办理婚姻登记业务约 1.5 万件。开展了婚姻登记员的教育培训 26 次，婚姻登记员的服务能力和服务水平得到了有效提高。聚力婚俗改革试点创新，常态化开展“和美武昌红”婚姻家庭文化活动，开展婚俗文化宣传月，举办“缘在中建 情定武昌”青年集体婚礼，“古

城今缘 紫鹤相约——七夕青年交友联谊活动”，“昙华为媒 凤凰相守”纪念集体婚礼集体颁证活动，2023 年常态化开展集体颁证 1106 场，发放《婚事简办新办廉办倡议书》5100 余份，服务 5733 余人次，群众对简约适度婚俗礼仪的认同感不断增强。推动婚俗文化阵地建设，打造和美武昌婚恋生态交友基地，在昙华林凤凰山设置结婚登记户外颁证点。扎实推进婚姻家庭辅导教育，完善婚姻家庭线上线下全覆盖服务体系，深化婚姻家庭辅导服务，出台《武昌区关于完善婚姻家庭服务联动机制的实施细则》，搭建“全生命周期”婚姻家庭服务体系，联合区法院、不动产、司法局等部门启动“和美武昌·家 法共享服务”。组建“和美武昌”婚姻家庭志愿服务队，指导成立志愿服务队 64 支，招募志愿者 642 余名。累计收集婚姻家庭调查问卷 6084 份，婚姻家庭辅导介入服务 11936 人人次，法律咨询服务 70 人次，主动回访介入 364 人次，根据需求提供个案辅导 54 件，暂缓 36 件，辅导服务满意率 100%。问题及原因：目前存在部分群众自觉参与婚俗改革积极性不高，自觉践行不随礼攀比、反对奢侈浪费的主动性不高的问题。下一步改进措施：以建设“幸福美好生活示范区”为落脚点，进一步挖掘亮点，持续擦亮婚俗改革武昌品牌，打造婚俗改革武昌样板。

7、社会福利救济事业费项目绩效自评综述：项目全年预算

数为 1064.66 万元，执行数为 1064.66 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效益是：全面落实供养救助政策，做好特殊人群救助工作，对符合救助条件的对象及时纳入保障范围，按标准和时限及时发放和调整救济金待遇，使困难对象基本生活得到有效保障。全面落实临时救助政策，将基本生活暂时出现严重困难的、需要立即采取救助措施的家庭和个人及时纳入。保障孤儿、事实无人抚养儿童等困境儿童的日常生活和健康成长，兜底武昌区困难群体生活，促进社会安全稳定。下一步措施：将继续实施常态化探访关爱服务，满足困难群众的基本关爱需求，提升困难群众的获得感、幸福感、安全感。

8、困难群众重大疾病补充医疗保险项目绩效自评综述：项目全年预算数为 449 万元，执行数为 449 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效益是：减轻困难群众的医疗负担，减少因病致贫、因病返贫现象。下一步改进措施：合理预算，继续推进医疗救助与综合医疗改革相衔接，为了更好的服务武昌区的经济社会建设，造福人民。

9、疫情防控工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 750.27 万元，执行数为 750.27 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效益是：为有效预防疫情的输入和扩散提供了经费保障，保障了公众的健康和生活安全。

10、重大节日慰问经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4.07 万元，执行数为 4.07 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：体现了党委政府对离退休人员的关怀。

11、公车购置费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 13.04 万元，执行数为 13.04 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：项目资金已全部到位，并按照预算执行，资金执行率高，车辆质量合格，购置计划率 100%，通过购置公务用车，有效提高了工作效率，保障了工作的顺利开展，群众满意度高，用车人员对项目执行结果表示满意，满意度达到较高水平。

12、三无人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 328.48 万元，执行数为 327.08 万元，完成预算的 99.57%。主要产出和效益是：坚持以人为本，为老人提供全面、细致、温馨的全托护理、生活照护。探索医养结合，形成了具有我院特色的医疗救治与生活照料标准体系，得到了患者及家属好评。

13、民福老年病医院人员及药品补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为 160 万元，执行数为 155.3 万元，完成预算的 97.06%。主要产出和效益是：保障了民福老年病医院人员的权益，保证了药品库存的充足以及价格的合理。

14、福利院运营经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 248.42 万元，执行数为 316.95 万元，完成预算的 127.59%。主

要产出和效益是：保障福利院全年安全运行，工作人员被投诉率<1%，服务对象满意度>90%。消除安全隐患，改善院内环境，确保各项日常工作顺利开展。

#### （四）绩效自评结果应用情况

通过对预算支出的绩效评价，一是增强了预算支出绩效管理观念，促进财政资金分配和使用更加科学有效，提高财政资金使用效益和效率；二是强化绩效评价结果的运用，将预算绩效评价结果作为下一年度预算编制的参考依据，将部门预算编制和预算绩效管理相结合，使预算绩效管理和预算编制更加规范化。

## 第四部分 2023 年重点工作完成情况

一是守好兜底保障“责任田”。发放各类救助金 5059.35 万元，各类补贴 557.78 万元。困难群众重大疾病补充医疗保险赔付 763 人次、89.88 万元。开展专业社工参与社会救助，组织活动 194 场，累计为困难群众提供专业服务 3373 人次。社会救助创新成果被民政部评为 2022 年度社会救助领域创新实践优秀案例。武昌区被省民政厅确认为全省综合救助试点单位。区民政局先后在全国社会救助工作会议、全省民政会议、世界银行研讨会上交流发言。

**二是建好养老服务“骨干网”。**按计划推进区级养老中心、水果湖街道综合养老服务中心建设。建成5个社区老年人服务中心、5家幸福食堂。完成167户特殊困难老年人居家适老化改造。开展老年人助餐服务补贴累计852690人次、150.51万元。实施“澡回幸福 浴你安康”项目，为全区中度、重度失能老年人提供500人次助浴服务。开展“一键呼叫 应您所急”独居老年人关爱行动，为约500名老人安装一键呼叫设备，提供志愿应急服务。获得省政府办公厅《关于对2022年落实有关重大政策措施真抓实干成效明显地方予以激励的通报》肯定，顺利通过2023年全国智慧健康养老应用试点示范基地复核。1名护理员荣获全省养老护理大赛“一等奖”。

**三是打好基层治理“组合拳”。**开展全省基层治理创新实验区创建。发布《关于优化基层治理单元的提示》，拆分户数多、服务半径大的社区，新增3个社区；合并2个规模过小社区，推动社区资源供给与居民需求匹配。开展全省完整社区建设试点，聚焦打造5个试点社区。开展1个国际化社区创建、2个国际化社区提档升级。实施9个“以奖代补”项目，打造9个小区党群服务站。开展十大社区治理创新项目评选工作，对10个入围项目给予20万元资助。开展社区工作者职业资格考前培训，225名社区工作者通过社会工作职业水平考试，社区工作者持社工证

比例提升至 50%。武昌区优化小区治理做法荣获 2023 年全省城乡社区治理十佳创新案例。2 个社区工作法获评 2023 年全市优秀城乡社区工作法。

**四是弹好社会工作“主旋律”。**加强社会组织党建，成立 1 个联合党支部、1 个实体党支部。开展打击整治非法社会组织专项工作，全力防范化解社会组织领域重大风险。承办 2023 年湖北省暨武汉市社会工作主题宣传活动启动仪式和武昌地区“五社联动”服务资源对接会活动。推动 9 个省级社会工作与志愿服务培育引导“以奖代补”项目落地实施，新增备案社区社会组织 476 个，全区社区社会组织达到 2935 个。2 个案例分别入选 2022 年度“全国社会治理创新优秀案例”和“全国百佳社会工作专业服务案例”；1 个项目获全国社区基金助推基层社会治理创新合作项目典型性服务案例；7 个社会工作项目案例入选全市“五社联动”社会工作典型；3 个社工站入选全市重点社会工作服务站；7 名社会工作者入选“武汉英才”；1 名社工入选“荆楚最美社工”、2 名社工入选“武汉市最美社工”。

**五是当好为民服务“先锋队”。**严格落实儿童及残疾人福利政策。大力推动慈善公益事业发展，举办第八个“中华慈善日”主题宣传暨武昌区慈善公益行活动，“融侨万家·益动武昌”武昌区公益创投大赛项目荣获湖北省人民政府颁发的首届“湖北

慈善优秀项目奖”。深化全国婚俗改革试点,打造婚俗改革阵地,新建紫阳公园婚姻登记处。开展婚俗文化宣传月活动,举办公益课堂 70 余场。开展婚姻家庭主题活动 210 余场,惠及 90000 余人次。举办青年集体婚礼、七夕青年交友联谊活动、纪念集体婚礼集体颁证等活动。发放《婚事简办新办廉办倡议书》8000 余份。组建省内首支婚姻家庭志愿服务队,“幸福启航·为爱赋能”婚姻家庭志愿服务公益项目在省、市民政部门终期评估中获得优秀等次。

## 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。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

(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. 一般公共服务支出(类) 其他共产党事务支出(款) 其他共产党事务支出(项)。反映其他用于中国共产党事务的支出。

2. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。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。

3. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）。反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

4. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。反映其他用于民政管理事务的支出。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。反映用于突发公共卫生事件应急处置方面的支出。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

11. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）。反映医保基金核算、精算、参保登记、权益记录、转移接续等医疗保障经办支出。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。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。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休

人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

(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。

(十八)其他专用名词。

## 第六部分 附件

# 一、2023 年度武汉市武昌区民政局（汇总）整体绩效自评表

2023 年度武昌区民政局（汇总）整体绩效自评表

|                |      |                |                         |          |             |          |
|----------------|------|----------------|-------------------------|----------|-------------|----------|
| 单位名称           |      | 武昌区民政局         |                         |          |             |          |
| 基本支出总额         |      | 2130.32 万元     |                         | 项目支出总额   | 11104.64 万元 |          |
| 预算执行情况<br>(万元) |      |                | 预算数（A）                  | 执行数（B）   | 执行率（B/A）    |          |
|                |      | 部门整体支出总额       | 13234.96                | 13234.96 | 100%        |          |
| 年度目标 1：        |      | 织密织牢基本民生保障网    |                         |          |             |          |
| 年度绩效指标         | 一级指标 | 二级指标           | 三级指标                    |          | 年初目标值（A）    | 实际完成值（B） |
|                | 产出指标 | 数量指标           | 孤儿和事实无人抚养儿童生活保障人次       |          | 2000        | 1826     |
|                |      |                | 精神障碍患者社区康复服务人次          |          | 10000       | 11975    |
|                |      |                | 流浪乞讨救助人次                |          | 500         | 500      |
|                |      |                | 困境儿童探视关爱人次              |          | 150         | 446      |
|                |      |                | 将符合救助政策的对象及时纳入          |          | 100%        | 100%     |
|                |      |                | 对涉及的困难群众产生的的医疗费用及时进行赔付  |          | 100%        | 100%     |
|                |      | 质量指标           | 救助对象认定准确率               |          | ≥90%        | 100%     |
|                |      | 时效指标           | 是否在规定的时间内完成上述绩效目标       |          | 如期完成        | 如期完成     |
|                |      |                | 救助资金发放及时率               |          | 100%        | 100%     |
|                |      |                | 赔付金发放及时率                |          | 100%        | 100%     |
|                | 成本指标 | 该项目的资金耗费在预算范围内 |                         | 范围之内     | 范围之内        |          |
|                | 效益指标 | 社会效益指标         | 孤儿、事实无人抚养儿童基本生存权利是否得到保障 |          | 是           | 是        |
|                |      |                | 提高救助标准                  |          | 有所提升        | 有所提升     |

|        |       |                |                                          |          |          |
|--------|-------|----------------|------------------------------------------|----------|----------|
|        |       |                | 为有需求的对象提供政策咨询等服务                         | 100%     | 100%     |
|        |       | 可持续影响指标        | 通过对孤儿、事实无人抚养儿童基本生活保障，为孤儿营造健康快乐、平等和谐的成长环境 | 100%     | 100%     |
|        |       |                | 增强社会救助对象幸福感                              | 有所提升     | 有所提升     |
|        | 满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度指标 | 救助对象满意度                                  | ≥90%     | 95%      |
|        |       |                | 被保险对象满意度                                 | 95%      | 100%     |
| 年度目标 2 |       | 夯实基层社会治理基础     |                                          |          |          |
| 年度绩效指标 | 一级指标  | 二级指标           | 三级指标                                     | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） |
|        | 产出指标  | 数量指标           | 一居一品和社区治理十大创新项目评选                        | 1 次      | 1 次      |
|        |       |                | 创建国际社区                                   | 1 个      | 1 个      |
|        |       |                | 清廉社区建设                                   | 29 个     | 29 个     |
|        |       |                | 小区党群服务站以奖代补                              | 9 个      | 9 个      |
|        |       |                | 开展社会工作督导评估活动场次                           | 2 场      | 2 场      |
|        |       |                | 开展社会组织抽查审计                               | 20 家     | 20 家     |
|        |       |                | 开展志愿服务项目评选                               | 20 个     | 20 个     |
|        |       |                | 举办社区志愿服务公益创投大赛场次                         | ≥1 场     | 1 场      |
|        |       |                | 培育社区志愿服务组织数量                             | 5 个      | 5 个      |
|        |       |                | 区级社会工作服务指导中心个数                           | 1 个      | 1 个      |
|        |       |                | 街道社工站建设个数                                | 14 个     | 14 个     |
|        |       |                | 社区社工室建设个数                                | 142 个    | 142 个    |
|        |       |                | 优化社会组织项目数                                | 20 个     | 20 个     |
|        |       | 质量指标           | 完成勘界档案归档                                 | 通过验收     | 通过验收     |
|        |       |                | 城乡结对                                     | 通过验收     | 通过验收     |
|        |       |                | 共同缔造社区治理项目                               | 通过验收     | 通过验收     |
|        |       |                | 社区工作者配备达标率                               | ≥90%     | 99%      |

|        |                |                           |                               |                            |                            |         |
|--------|----------------|---------------------------|-------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------|
|        |                |                           | 社工服务质量和社会组织管理水平               | 逐步提高                       | 逐步提高                       |         |
|        |                |                           | 社区志愿服务队伍                      | 不断增强                       | 不断增强                       |         |
|        |                |                           | 社工站“有场地、有人员、有功能、有制度、有服务”建设合格率 | ≥95%                       | 100%                       |         |
|        |                |                           | 组织入驻到位率                       | 100%                       | 100%                       |         |
|        |                |                           | 项目评估合格率                       | ≥90%                       | 100%                       |         |
|        |                | 时效指标                      | 地名命名、更名、注销及时办结率               | 100%                       | 100%                       |         |
|        |                |                           | 资金拨付及时率                       | 100%                       | 100%                       |         |
|        |                |                           | 组织入驻及时率                       | 100%                       | 100%                       |         |
|        |                |                           | 项目进度匹配度                       | 100%                       | 100%                       |         |
|        |                | 效益指标                      | 社会效益指标                        | 社区治理体系及社区治理能力水平            | 进一步提高                      | 完成      |
|        |                |                           |                               | 扩大社区志愿服务范围，吸引更多人参与志愿服务     | 不断提升                       | 不断提升    |
|        |                |                           |                               | 活动总参与人次                    | 2000 人次                    | 5300 人次 |
|        | 街道购买社会组织服务居民人次 |                           |                               | 1 万人次                      | 2 万人次                      |         |
|        | 可持续影响指标        |                           | 深化三方联动机制                      | 进一步完善                      | 完成                         |         |
|        |                |                           | 提升社区工作者专业化水平                  | 不断提升                       | 不断提升                       |         |
|        |                |                           | 提升民政机构服务能力                    | 逐步提高                       | 逐步提高                       |         |
|        |                |                           | 项目实施对社区治理是否带来可持续影响            | “五社联动”机制不断建立，社区治理精细化水平不断提升 | “五社联动”机制不断建立，社区治理精细化水平不断提升 |         |
|        | 满意度指标          |                           | 服务对象满意度指标                     | 社区居民对社区服务的满意度              | ≥85%                       | ≥85%    |
|        |                |                           |                               | 服务对象对社会工作服务项目满意度           | ≥95%                       | 95%     |
|        |                | 服务对象对“五社联动”社会工作与志愿服务项目满意度 |                               | ≥90%                       | 90%                        |         |
| 年度目标 3 |                | 持续优化基本社会服务（养老服务）          |                               |                            |                            |         |
| 年度绩效指标 | 一级指标           | 二级指标                      | 三级指标                          | 年初目标值（A）                   | 实际完成值（B）                   |         |

|        |       |              |                           |         |        |
|--------|-------|--------------|---------------------------|---------|--------|
|        | 产出指标  | 数量指标         | 新建社区老年人服务中心个数             | 5       | 5      |
|        |       |              | 新建社区幸福食堂个数                | 2       | 5      |
|        |       |              | 开展特殊困难老年人适老化改造户数          | 133     | 167    |
|        |       |              | 提供老年助餐服务补贴人次              | ≥800000 | 881654 |
|        |       |              | 建设家庭养老床位张数                | 100     | 199    |
|        |       |              | 新建人工智能养老实验社区              | 2       | 2      |
|        |       |              | 享受运营补贴的养老服务设施个数           | ≥140    | 140    |
|        |       | 质量指标         | 养老护理员持证一次性补贴发放率           | 100%    | 100%   |
|        |       |              | 为老年人购买意外伤害保险覆盖范围          | 100%    | 100%   |
|        |       |              | 中央预算内投资支付率                | 100%    | 100%   |
|        |       |              | 已建项目质量检测合格率               | 100%    | 100%   |
|        |       |              | 全年无重大安全事故发生率              | 100%    | 100%   |
|        |       | 时效指标         | 资金拨付及时率                   | 100%    | 100%   |
|        |       |              | 周边居民投诉按时处置率               | 100%    | 100%   |
|        | 效益指标  | 经济效益指标       | 享受建设补贴的综合养老中心验收合格率        | 100%    | 100%   |
|        |       | 社会效益指标       | 养老服务机构服务质量                | 不断提升    | 不断提升   |
|        |       |              | 特殊困难老年人“三助一护”上门服务送达率      | 100%    | 100%   |
|        |       |              | 项目涉及农民工工资发放年度覆盖率          | 100%    | 100%   |
|        |       | 可持续影响指标      | 老年人的幸福指数                  | 不断提升    | 不断提升   |
|        | 满意度指标 | 服务对象满意度指标    | 受益老人（家庭）对各类基本养老服务政策实施的满意度 | ≥90%    | 98%    |
| 年度目标 4 |       | 加快提升民政服务能力水平 |                           |         |        |

|               | 一级指标  | 二级指标                                                                                        | 三级指标            | 年初目标值 (A)  | 实际完成值 (B)  |
|---------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|------------|
| 年度绩效指标        | 产出指标  | 数量指标                                                                                        | 婚姻登记工作人员培训次数    | 每人 1 年 1 次 | 每人 1 年 1 次 |
|               |       |                                                                                             | 统计婚姻登记数据上报完成率   | =100%      | =100%      |
|               |       |                                                                                             | 完成婚姻登记“跨省通办”    | =100%      | =100%      |
|               |       |                                                                                             | 开展婚姻家庭辅导服务项目    | 1 个        | 1 个        |
|               |       |                                                                                             | 婚姻登记处新址建设项目     | 1 处        | 1 处        |
|               |       | 质量指标                                                                                        | 婚姻登记合格率         | =100%      | =100%      |
|               |       |                                                                                             | 统计婚姻登记数据上报准确率   | =100%      | =100%      |
|               |       |                                                                                             | 婚姻登记工作人员培训合格率   | =100%      | =100%      |
|               |       |                                                                                             | 婚姻家庭服务辅导项目评估合格率 | ≥95%       | ≥95%       |
|               |       | 时效指标                                                                                        | 项目完成及时率         | =100%      | =100%      |
|               |       | 成本指标                                                                                        | 该项目资金耗费在预算范围内   | =100%      | =100%      |
|               | 效益指标  | 社会效益指标                                                                                      | 满足群众婚姻登记需求      | =100%      | =100%      |
|               |       | 可持续影响指标                                                                                     | 婚姻登记服务水平        | 进一步提升      | 进一步提升      |
|               |       |                                                                                             | 婚姻家庭辅导服务水平      | 逐步提升       | 逐步提升       |
|               | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                                                   | 婚姻当事人对婚姻服务满意度   | ≥90%       | ≥90%       |
| 偏差大或目标未完成原因分析 |       | 无                                                                                           |                 |            |            |
| 改进措施及结果应用方案   |       | 一是强化绩效目标工作任务的调度能力，提前考虑不可抗因素，稳步推进目标建设。二是加强预算管理，进一步严格执行绩效目标申请，按规定进行财务核算，结合实际情况，尽可能做到决算与预算相一致。 |                 |            |            |

## 二、2023 年度社区治理创新经费绩效自评表

|                      |       |                                                                                                                             |                   |         |           |           |
|----------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|-----------|-----------|
| 项目名称                 |       | 社区治理创新经费                                                                                                                    |                   |         |           |           |
| 主管部门                 |       | 武昌区民政局                                                                                                                      |                   | 项目实施单位  | 基层政权科     |           |
| 项目类别                 |       | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input checked="" type="checkbox"/> |                   |         |           |           |
| 项目属性                 |       | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>                                                |                   |         |           |           |
| 项目类型                 |       | 1、常年性项目 <input 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<br>(万元)       |       |                                                                                                                             | 预算数 (A)           | 执行数 (B) | 执行率 (B/A) |           |
|                      |       | 年度财政资金总额                                                                                                                    | 440.72            | 440.62  | 99.98%    |           |
| 年度绩效目标<br>1<br>(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) |
|                      | 产出指标  | 数量指标                                                                                                                        | 一居一品和社区治理十大创新项目评选 |         | 1 次       | 1 次       |
|                      |       |                                                                                                                             | 创建国际社区            |         | 1 个       | 1 个       |
|                      |       |                                                                                                                             | 清廉社区建设            |         | 29 个      | 29 个      |
|                      |       |                                                                                                                             | 社区干事入职培训天数        |         | 3 天       | 3 天       |
|                      |       |                                                                                                                             | 小区党群服务站以奖代补       |         | 9 个       | 9 个       |
|                      |       | 质量指标                                                                                                                        | 完成勘界档案归档          |         | 通过验收      | 通过验收      |
|                      |       |                                                                                                                             | 城乡结对              |         | 通过验收      | 通过验收      |
|                      |       |                                                                                                                             | 共同缔造社区治理项目        |         | 通过验收      | 通过验收      |
|                      |       |                                                                                                                             | 社区工作者配备达标率        |         | ≥90%      | 99%       |
|                      |       | 时效指标                                                                                                                        | 地名命名、更名、注销及时办结率   |         | 100%      | 100%      |
|                      | 效益指标  | 社会效益指标                                                                                                                      | 社区治理体系及社区治理能力水平   |         | 进一步提高     | 完成        |
|                      |       | 可持续影响指标                                                                                                                     | 深化三方联动机制          |         | 进一步完善     | 完成        |
|                      | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                                                                                   | 社区居民对社区服务的满意度     |         | ≥85%      | ≥85%      |
| 偏差大或目标未完成原因分析        |       | 一是社区治理创新发展不均衡。部分社区参与社区治理的主体单一，社区服务有效供给能力不足。二是社区工作者能力不足，运用共同缔造路径解决问题的能力水平有待提升。三是居民共同参与还停留在建言献策上，较大程度依赖于政府投入。                 |                   |         |           |           |

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 改进措施及<br>结果应用方案 | <p><b>1.继续推进基层治理创新实验区创建。</b>充分发挥社区组织联系群众作用，推进协商民主向小区延伸。利用三方联动平台，积极发挥社区作用，提升小区物业服务水平。优化惠民资金使用流程，以小区（片区）为单位申报惠民项目，鼓励通过公益创投等方式调动社会力量参与惠民服务。</p> <p><b>2.提升社区工作者履职能力。</b>开展陪伴式研讨培训，邀请行业专业为社区诊断把脉，以学促践带动社区治理创新。开展职业化培训，鼓励社区工作者通过社工证考试，提高全区社区工作者持证比例。</p> <p><b>3.规范群众性自治组织建设。</b>以群众性自治为主题开展社区治理创新项目评选，鼓励社区探索创新协商议事、小区公约、积分制等自治机制，形成可推广可复制的社区治理工作经验。建立各下属委员会成员履职承诺和述职制度。常态化督导“四议两公开”落实情况，确保居民群众对及时知晓社区决策情况。</p> <p><b>4.支持建设小区党群服务站。</b>按照竞争性分配的原则，对符合六有（即有统一标识、有服务阵地、有管理制度、有服务队伍、有服务手册、有工作展示）的小区党群服务站进行奖补，以项目为载体，激发群众参与热情。</p> |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 三、2023 年度社区养老服务经费绩效自评表

|                |      |                                                                                                                             |                  |         |              |              |
|----------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|--------------|--------------|
| 项目名称           |      | 社区养老服务经费                                                                                                                    |                  |         |              |              |
| 主管部门           |      | 武昌区民政局                                                                                                                      |                  | 项目实施单位  | 武昌区养老事业指导中心  |              |
| 项目类别           |      | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input checked="" type="checkbox"/> |                  |         |              |              |
| 项目属性           |      | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>                                                |                  |         |              |              |
| 项目类型           |      | 1、常年性项目 <input 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<br>(万元) |      |                                                                                                                             | 预算数 (A)          | 执行数 (B) | 执行率 (B/A)    |              |
|                |      | 年度财政资金总额                                                                                                                    | 3829.95          | 3829.95 | 100%         |              |
| 年度绩效目标<br>1    | 一级指标 | 二级指标                                                                                                                        | 三级指标             |         | 年初目标值<br>(A) | 实际完成值<br>(B) |
|                | 产出指标 | 数量指标                                                                                                                        | 新建社区老年人服务中心个数    |         | 5            | 5            |
|                |      |                                                                                                                             | 新建社区幸福食堂个数       |         | 2            | 5            |
|                |      |                                                                                                                             | 开展特殊困难老年人适老化改造户数 |         | 133          | 167          |
|                |      |                                                                                                                             | 提供老年助餐服务补贴人次     |         | ≥800000      | 881654       |
|                |      |                                                                                                                             | 建设家庭养老床位张数       |         | 100          | 199          |

|               |       |                                                                                 |                           |       |      |
|---------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------|------|
|               |       |                                                                                 | 新建人工智能养老实验社区              | 2     | 2    |
|               |       | 质量指标                                                                            | 享受运营补贴的养老服务设施个数           | ≥140  | 140  |
|               |       |                                                                                 | 享受建设运营补贴的养老床位张次           | ≥1000 | 1186 |
|               |       |                                                                                 | 养老护理员持证一次性补贴发放率           | 100%  | 100% |
|               |       |                                                                                 | 为老年人购买意外伤害保险覆盖范围          | 100%  | 100% |
|               |       | 时效指标                                                                            | 各类补助资金按时发放率               | 100%  | 100% |
|               | 效益指标  | 经济效益指标                                                                          | 享受建设补贴的综合养老中心验收合格率        | 100%  | 100% |
|               |       | 社会效益指标                                                                          | 养老服务机构服务质量                | 不断提升  | 不断提升 |
|               |       |                                                                                 | 特殊困难老年人“三助一护”上门服务送达率      | 100%  | 100% |
|               | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                                       | 受益老人（家庭）对各类基本养老服务政策实施的满意度 | ≥90%  | 98%  |
| 偏差大或目标未完成原因分析 |       | 无偏差，按期完成各项绩效目标任务，荣获“省人民政府办公厅 2022 年落实有关重大政策措施真抓实干成效明显的激励”奖励，成功复评“全国智慧健康应用示范基地”。 |                           |       |      |
| 改进措施及结果应用方案   |       | 无                                                                               |                           |       |      |

#### 四、2023 年度基建支出项目绩效自评表

|                |      |                                                                                                                  |         |         |             |          |
|----------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-------------|----------|
| 项目名称           |      | 基建支出                                                                                                             |         |         |             |          |
| 主管部门           |      | 武昌区民政局                                                                                                           |         | 项目实施单位  | 武昌区养老事业指导中心 |          |
| 项目类别           |      | 1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input checked="" type="checkbox"/> |         |         |             |          |
| 项目属性           |      | 1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>                                     |         |         |             |          |
| 项目类型           |      | 1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>    |         |         |             |          |
| 预算执行情况<br>（万元） |      |                                                                                                                  | 预算数（A）  | 执行数（B）  | 执行率（B/A）    |          |
|                |      | 年度财政资金总额                                                                                                         | 2105.96 | 2105.96 | 100%        |          |
| 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） |

|               |       |                                         |                  |          |          |
|---------------|-------|-----------------------------------------|------------------|----------|----------|
| 1             | 产出指标  | 数量指标                                    | 项目建设进度           | 春节前正负零完工 | 春节前正负零完工 |
|               | 过程指标  | 资金管理指标                                  | 中央预算内投资支付率       | 100%     | 100%     |
|               |       | 质量管控指标                                  | 已建项目质量检测合格率      | 100%     | 100%     |
|               |       | 安全文明指标                                  | 全年无重大安全事故发生率     | 100%     | 100%     |
|               | 效益指标  | 社会效益指标                                  | 项目涉及农民工工资发放年度覆盖率 | 100%     | 100%     |
|               | 满意度指标 | 投诉处置指标                                  | 周边居民投诉按时处置率      | 100%     | 100%     |
| 偏差大或目标未完成原因分析 |       | 无偏差，该项目 2023 年 12 月份获评“武汉市十二月份文明施工红旗工地” |                  |          |          |
| 改进措施及结果应用方案   |       | 无                                       |                  |          |          |

### 五、2023 年度孵化基地经费项目绩效自评表

|                |      |                                                                                                                  |           |        |           |          |
|----------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|-----------|----------|
| 项目名称           |      | 孵化基地经费                                                                                                           |           |        |           |          |
| 主管部门           |      | 武昌区民政局                                                                                                           |           | 项目实施单位 | 武昌区社区服务中心 |          |
| 项目类别           |      | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> |           |        |           |          |
| 项目属性           |      | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>                                     |           |        |           |          |
| 项目类型           |      | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>    |           |        |           |          |
| 预算执行情况<br>(万元) |      |                                                                                                                  | 预算数（A）    | 执行数（B） | 执行率（B/A）  |          |
|                |      | 年度财政资金总额                                                                                                         | 78.64     | 78.63  | 99.99%    |          |
| 年度绩效目标<br>1    | 一级指标 | 二级指标                                                                                                             | 三级指标      |        | 年初目标值（A）  | 实际完成值（B） |
|                | 产出指标 | 数量指标                                                                                                             | 入驻组织数量    |        | 20 家      | 20 家     |
|                |      |                                                                                                                  | 开展服务资源对接会 |        | 1 场       | 1 场      |
|                |      |                                                                                                                  | 优化社会组织项目数 |        | 20 个      | 20 个     |

|             |               |                                                                                           |                    |                   |                   |
|-------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
|             |               |                                                                                           | 能力培训               | 1 批次              | 1 批次              |
|             |               | 质量指标                                                                                      | 组织入驻到位率            | 100%              | 100%              |
|             |               |                                                                                           | 培育服务执行率            | 100%              | 100%              |
|             |               | 时效指标                                                                                      | 组织入驻及时率            | 100%              | 100%              |
|             |               |                                                                                           | 项目进度匹配度            | 100%              | 100%              |
|             | 效益指标          | 社会效益指标                                                                                    | 活动总参与人次            | 2000 人次           | 5300 人次           |
|             |               |                                                                                           | 街道购买社会组织服务居民人次     | 1 万人次             | 2 万人次             |
|             |               | 可持续影响指标                                                                                   | 项目实施对社会治理是否带来可持续影响 | 促进了社会组织内部治理和可持续发展 | 促进了社会组织内部治理和可持续发展 |
|             | 满意度指标         | 社会公众或服务对象满意度指标                                                                            | 服务对象满意度            | ≥85%              | 90%               |
|             | 偏差大或目标未完成原因分析 |                                                                                           | 无                  |                   |                   |
| 改进措施及结果应用方案 |               | 优化入驻组织结构、数量，深入推进入驻组织合作服务下沉社区。通过指导街道开展微公益创投大赛，促进社会组织服务的深度优化和品牌推广，优化细化社会组织服务资源对接会，畅通双向选择渠道。 |                    |                   |                   |

## 六、2023 年度社会工作和志愿服务项目绩效自评表

|                |      |                                                                                                                             |        |        |              |          |
|----------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------------|----------|
| 项目名称           |      | 社会工作和志愿服务项目                                                                                                                 |        |        |              |          |
| 主管部门           |      | 武昌区民政局                                                                                                                      |        | 项目实施单位 | 武昌区社区服务中心    |          |
| 项目类别           |      | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input checked="" type="checkbox"/> |        |        |              |          |
| 项目属性           |      | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" 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 checked="" type="checkbox"/>    |        |        |              |          |
| 预算执行情况<br>(万元) |      |                                                                                                                             | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A）     |          |
|                |      | 年度财政资金总额                                                                                                                    | 976.54 | 976.54 | 100%         |          |
| 年度绩效目标         | 一级指标 | 二级指标                                                                                                                        | 三级指标   |        | 年初目标值<br>(A) | 实际完成值（B） |

|  |      |      |                               |          |          |
|--|------|------|-------------------------------|----------|----------|
|  | 产出指标 | 数量指标 | 区级社会工作服务指导中心个数                | 1 个      | 1 个      |
|  |      |      | 街道社工站建设个数                     | 14 个     | 14 个     |
|  |      |      | 社区社工室建设个数                     | 142 个    | 142 个    |
|  |      |      | 支持社会工作和志愿服务项目数                | ≥10 个    | 17 个     |
|  |      |      | 培育或激活社区社会组织数                  | 36 个     | 41 个     |
|  |      |      | 依托具有公开募捐资格的慈善组织建立社区公益基金个数     | 9 个      | 9 个      |
|  |      |      | 社会工作师职业资格考前培训人数               | 400 人    | 890 人    |
|  |      |      | 开展社会工作督导评估活动场次                | 2 场      | 2 场      |
|  |      |      | 开展社会组织抽查审计                    | 20 家     | 20 家     |
|  |      |      | 社会组织能力提升培训人数                  | 50 人     | 50 人     |
|  |      |      | 开展志愿服务项目评选                    | 20 个     | 20 个     |
|  |      |      | 志愿服务活动场次                      | 2 场      | 2 场      |
|  |      |      | 举办社区志愿服务公益创投大赛场次              | ≥1 场     | 1 场      |
|  |      |      | 培育社区志愿服务组织数量                  | 5 个      | 5 个      |
|  |      |      | 服务居民人次                        | ≥5 万人次   | 5 万人次    |
|  |      | 质量指标 | 社区志愿服务队伍                      | 不断增强     | 不断增强     |
|  |      |      | 社工站“有场地、有人员、有功能、有制度、有服务”建设合格率 | ≥95%     | 100%     |
|  |      |      | 社会工作服务项目评估合格率                 | ≥95%     | 100%     |
|  |      |      | 社工服务质量和社会组织管理水平               | 逐步提高     | 逐步提高     |
|  |      | 实效指标 | 项目完成时间                        | 2023 年底前 | 2023 年底前 |
|  |      |      | 资金拨付及时率                       | 100%     | 100%     |

|               |       |                                                                |                       |                            |                            |
|---------------|-------|----------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|
|               |       |                                                                | 扩大社区志愿服务范围，吸引更多参与志愿服务 | 不断提升                       | 不断提升                       |
|               | 效益指标  | 社会效益指标                                                         | 项目实施对社区治理是否带来可持续影响    | “五社联动”机制不断建立，社区治理精细化水平不断提升 | “五社联动”机制不断建立，社区治理精细化水平不断提升 |
|               |       |                                                                | 提升社区工作者专业化水平          | 不断提升                       | 不断提升                       |
|               | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                      | 服务对象对社会工作服务项目满意度      | ≥95%                       | 95%                        |
| 偏差大或目标未完成原因分析 |       | 无                                                              |                       |                            |                            |
| 改进措施及结果应用方案   |       | 不断提升社会工作服务质效，聚焦民政主责主业，通过专业服务满足社会救助、“一老一小”中特殊困难群体个性化、多样化社会服务需求。 |                       |                            |                            |

### 七、2023 年度婚姻服务工作经费绩效自评表

|                |      |                                                                                                                  |               |         |            |            |
|----------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|------------|------------|
| 项目名称           |      | 婚姻服务工作经历                                                                                                         |               |         |            |            |
| 主管部门           |      | 武昌区民政局                                                                                                           |               | 项目实施单位  | 婚姻登记处      |            |
| 项目类别           |      | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> |               |         |            |            |
| 项目属性           |      | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>                                     |               |         |            |            |
| 项目类型           |      | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>    |               |         |            |            |
| 预算执行情况<br>(万元) |      |                                                                                                                  | 预算数 (A)       | 执行数 (B) | 执行率 (B/A)  |            |
|                |      | 年度财政资金总额                                                                                                         | 752.57        | 752.57  | 100%       |            |
| 年度绩效目标<br>1    | 一级指标 | 二级指标                                                                                                             | 三级指标          |         | 年初目标值 (A)  | 实际完成值 (B)  |
|                | 产出指标 | 数量指标                                                                                                             | 婚姻登记工作人员培训次数  |         | 每人 1 年 1 次 | 每人 1 年 1 次 |
|                |      |                                                                                                                  | 统计婚姻登记数据上报完成率 |         | =100%      | =100%      |
|                |      |                                                                                                                  | 完成婚姻登记“跨省通办”  |         | =100%      | =100%      |

|               |       |           |                    |       |       |
|---------------|-------|-----------|--------------------|-------|-------|
|               |       |           | 开展婚姻家庭辅导服务项目       | 1 个   | 1 个   |
|               |       |           | 婚姻登记处新址建设项目        | 1 处   | 1 处   |
|               |       | 质量指标      | 婚姻登记合格率            | =100% | =100% |
|               |       |           | 统计婚姻登记数据上报准确率      | =100% | =100% |
|               |       |           | 婚姻登记工作人员培训合格率      | =100% | =100% |
|               |       |           | 婚姻家庭服务辅导项目评估合格率    | ≥95%  | ≥95%  |
|               |       | 时效指标      | 项目完成及时率            | =100% | =100% |
|               |       | 成本指标      | 该项目资金耗费在预算范围内      | =100% | =100% |
|               |       | 社会效益指标    | 满足群众婚姻登记需求         | =100% | =100% |
|               |       |           | 为有需求的当事人提供婚姻家庭辅导服务 | =100% | =100% |
|               |       | 可持续影响指标   | 婚姻登记服务水平           | 进一步提升 | 进一步提升 |
|               |       |           | 婚姻家庭辅导服务水平         | 逐步提升  | 逐步提升  |
|               | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 婚姻当事人对婚姻登记服务满意度    | ≥90%  | ≥90%  |
|               |       | 服务对象满意度指标 | 婚姻当事人对婚姻辅导服务满意度    | ≥90%  | ≥90%  |
| 偏差大或目标未完成原因分析 |       | 无         |                    |       |       |
| 改进措施及结果应用方案   |       | 无         |                    |       |       |

## 八、2023 年度社会福利救济事业费绩效自评表

|                |      |                                                                                                                  |                                          |         |           |               |
|----------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------|-----------|---------------|
| 项目名称           |      | 社会福利救济事业费                                                                                                        |                                          |         |           |               |
| 主管部门           |      | 武昌区民政局                                                                                                           |                                          | 项目实施单位  |           | 社会事务科、武昌区低保中心 |
| 项目类别           |      | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> |                                          |         |           |               |
| 项目属性           |      | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>                                     |                                          |         |           |               |
| 项目类型           |      | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>    |                                          |         |           |               |
| 预算执行情况<br>(万元) |      |                                                                                                                  | 预算数 (A)                                  | 执行数 (B) | 执行率 (B/A) |               |
|                |      | 年度财政资金总额                                                                                                         | 1064.66                                  | 1064.66 | 100%      |               |
| 年度绩效目标<br>1    | 一级指标 | 二级指标                                                                                                             | 三级指标                                     |         | 年初目标值 (A) | 实际完成值 (B)     |
|                | 产出指标 | 数量指标                                                                                                             | 孤儿和事实无人抚养儿童生活保障人次                        |         | 2000      | 1826          |
|                |      |                                                                                                                  | 精神障碍患者社区康复服务人次                           |         | 10000     | 11975         |
|                |      |                                                                                                                  | 流浪乞讨救助人次                                 |         | 500       | 500           |
|                |      |                                                                                                                  | 困境儿童探视关爱人次                               |         | 150       | 446           |
|                |      |                                                                                                                  | 将符合救助政策的对象及时纳入                           |         | 100%      | 100%          |
|                |      | 质量指标                                                                                                             | 救助对象认定准确率                                |         | ≥90%      | 100%          |
|                |      | 时效指标                                                                                                             | 是否在规定的时间内完成上述绩效目标                        |         | 如期完成      | 如期完成          |
|                |      |                                                                                                                  | 救助资金发放及时率                                |         | 100%      | 100%          |
|                |      | 成本指标                                                                                                             | 该项目的资金耗费在预算范围内                           |         | 范围之内      | 范围之内          |
|                | 效益指标 | 社会效益指标                                                                                                           | 孤儿、事实无人抚养儿童基本生存权利是否得到保障                  |         | 是         | 是             |
|                |      |                                                                                                                  | 提高救助标准                                   |         | 有所提升      | 有所提升          |
|                |      |                                                                                                                  | 为有需求的对象提供政策咨询等服务                         |         | 100%      | 100%          |
|                |      | 可持续影响指标                                                                                                          | 通过对孤儿、事实无人抚养儿童基本生活保障，为孤儿营造健康快乐、平等和谐的成长环境 |         | 100%      | 100%          |
|                |      |                                                                                                                  | 增强社会救助对象幸福感                              |         | 有所提升      | 有所提升          |

|               |       |                |         |      |     |
|---------------|-------|----------------|---------|------|-----|
|               | 满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度指标 | 救助对象满意度 | ≥90% | 95% |
| 偏差大或目标未完成原因分析 |       | 无              |         |      |     |
| 改进措施及结果应用方案   |       | 无              |         |      |     |

## 九、2023 年度困难群众重大疾病补充医疗保险项目绩效自评表

|                |       |                                                                                                                  |                        |         |           |           |
|----------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------|-----------|-----------|
| 项目名称           |       | 困难群众重大疾病补充医疗保险                                                                                                   |                        |         |           |           |
| 主管部门           |       | 武昌区民政局                                                                                                           |                        | 项目实施单位  | 武昌区低保中心   |           |
| 项目类别           |       | 1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区级专项 <input checked="" type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <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 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<br>(万元) |       |                                                                                                                  | 预算数 (A)                | 执行数 (B) | 执行率 (B/A) |           |
|                |       | 年度财政资金总额                                                                                                         | 449                    | 449     | 100%      |           |
| 年度绩效目标<br>1    | 一级指标  | 二级指标                                                                                                             | 三级指标                   |         | 年初目标值 (A) | 实际完成值 (B) |
|                | 产出指标  | 数量指标                                                                                                             | 对涉及的困难群众产生的的医疗费用及时进行赔付 |         | 100%      | 100%      |
|                |       |                                                                                                                  | 赔付金发放及时率               |         | 100%      | 100%      |
|                | 效益指标  | 社会效益指标                                                                                                           | 增强社会救助对象幸福感            |         | 有所提升      | 有所提升      |
|                | 满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度                                                                                                     | 被保险对象满意度               |         | 95%       | 100%      |
| 偏差大或目标未完成原因分析  |       | 无偏差，目标均已完成                                                                                                       |                        |         |           |           |
| 改进措施及结果应用方案    |       | 利用商业保险功能，继续完善社会救助体系，减轻武昌区困难群众因患重大疾病产生的经济负担，保障因家庭成员患重大疾病导致贫困的家庭能得到及时有效救助，提升困难群众生活安全感、幸福感。                         |                        |         |           |           |

## 十、2023 年度疫情防控工作经费项目绩效自评表

|                |               |                                                                                                                  |             |         |           |           |
|----------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-----------|-----------|
| 项目名称           |               | 疫情防控工作经费                                                                                                         |             |         |           |           |
| 主管部门           |               | 武昌区民政局                                                                                                           |             | 项目实施单位  | 武昌区民政局    |           |
| 项目类别           |               | 1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区级专项 <input checked="" type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> |             |         |           |           |
| 项目属性           |               | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>                                     |             |         |           |           |
| 项目类型           |               | 1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>    |             |         |           |           |
| 预算执行情况<br>(万元) |               |                                                                                                                  | 预算数<br>(A)  | 执行数 (B) | 执行率 (B/A) |           |
|                |               | 年度财政资金总额                                                                                                         | 750.27      | 750.27  | 100%      |           |
| 年度绩效目标<br>1    | 一级指标          | 二级指标                                                                                                             | 三级指标        |         | 年初目标值 (A) | 实际完成值 (B) |
|                | 产出指标          | 数量指标                                                                                                             | 封闭管理点位      |         | 23 家      | 23 家      |
|                |               |                                                                                                                  | 遗体转运数量      |         | 1492 具    | 1492 具    |
|                |               |                                                                                                                  | 采购防疫物资      |         | 一批        | 一批        |
|                |               | 质量指标                                                                                                             | 处置突发事件的及时率  |         | 100%      | 100%      |
|                |               | 时效指标                                                                                                             | 资金拨付及时率     |         | 100%      | 100%      |
|                | 效益指标          | 成本指标                                                                                                             | 疫情防控项目资金    |         | 按预算标准执行   | 按预算标准执行   |
|                |               | 社会效益                                                                                                             | 减少了传染病对社会危害 |         | 逐步下降      | 逐步下降      |
|                |               | 生态效益                                                                                                             | 对预防疾病知识逐渐提升 |         | 有所提升      | 有所提升      |
|                | 满意度指标         | 可持续影响                                                                                                            | 居民健康水平提高    |         | 有所提升      | 有所提升      |
|                |               | 服务对象满意度                                                                                                          | 对传染病的知晓率    |         | 提升        | 提升        |
|                | 服务对象的家庭       | 减轻家庭成员负担                                                                                                         |             | 有所帮助    | 有所帮助      |           |
|                | 偏差大或目标未完成原因分析 |                                                                                                                  | 无           |         |           |           |
|                | 改进措施及结果应用方案   |                                                                                                                  | 无           |         |           |           |

# 十一、2023 年度重大节日慰问经费项目绩效自评表

|                |       |                                                                                                                  |          |         |           |           |
|----------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|-----------|-----------|
| 项目名称           |       | 重大节日慰问经费                                                                                                         |          |         |           |           |
| 主管部门           |       | 武昌区民政局                                                                                                           |          | 项目实施单位  | 武昌区民政局    |           |
| 项目类别           |       | 1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区级专项 <input checked="" type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> |          |         |           |           |
| 项目属性           |       | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>                                     |          |         |           |           |
| 项目类型           |       | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>    |          |         |           |           |
| 预算执行情况<br>(万元) |       |                                                                                                                  | 预算数 (A)  | 执行数 (B) | 执行率 (B/A) |           |
|                |       | 年度财政资金总额                                                                                                         | 4.07     | 4.07    | 100%      |           |
| 年度绩效目标<br>1    | 一级指标  | 二级指标                                                                                                             | 三级指标     |         | 年初目标值 (A) | 实际完成值 (B) |
|                | 产出指标  | 数量指标                                                                                                             | 慰问人数     |         | 20 人      | 20 人      |
|                |       | 时效指标                                                                                                             | 资金及时发放率  |         | 100%      | 100%      |
|                |       | 成本指标                                                                                                             | 慰问金标准    |         | 按文件要求执行   | 按文件要求执行   |
|                | 效益指标  | 经济效益指标                                                                                                           | 生活质量是否提高 |         | 生活质量提高    | 生活质量提高    |
|                | 满意度指标 | 服务对象满意                                                                                                           | 服务对象满意度  |         | 98%       | 98%       |
| 偏差大或目标未完成原因分析  |       | 全年绩效目标整体完成情况较好，无未完成指标。                                                                                           |          |         |           |           |
| 改进措施及结果应用方案    |       | 无                                                                                                                |          |         |           |           |

## 十二、2023 年度公车购置费项目绩效自评表

|                       |          |                                                                                                                  |          |         |              |           |
|-----------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|--------------|-----------|
| 项目名称                  |          | 公车购置费                                                                                                            |          |         |              |           |
| 主管部门                  |          | 武昌区民政局                                                                                                           |          | 项目实施单位  | 武昌区民政局       |           |
| 项目类别                  |          | 1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区级专项 <input checked="" type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <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<br>(万元)        |          |                                                                                                                  | 预算数 (A)  | 执行数 (B) | 执行率 (B/A)    |           |
|                       |          | 年度财政资金总额                                                                                                         | 13.04    | 13.04   | 100%         |           |
| 年度绩效目标<br>1           | 一级指标     | 二级指标                                                                                                             | 三级指标     |         | 年初目标值<br>(A) | 实际完成值 (B) |
|                       | 产出<br>指标 | 数量指标                                                                                                             | 购置新车     |         | 1 台          | 1 台       |
|                       |          | 质量指标                                                                                                             | 验收结果     |         | 合格           | 合格        |
|                       |          | 时效指标                                                                                                             | 购车费用支付时间 |         | 按合同执行        | 按合同执行     |
|                       |          | 成本指标                                                                                                             | 成本控制     |         | 不超预算         | 不超预算      |
|                       | 效益<br>指标 | 社会效率<br>指标                                                                                                       | 提高工作效率   |         | 有所提高         | 有所提高      |
|                       |          | 可持续影响<br>指标                                                                                                      | 提升民政服务能力 |         | 有所提升         | 有所提升      |
|                       | 满意度指     | 服务对象<br>满意度                                                                                                      | 服务对象满意度  |         | 100%         | 100%      |
| 偏差大或<br>目标未完成<br>原因分析 |          | 无                                                                                                                |          |         |              |           |
| 改进措施及<br>结果应用方案       |          | 无                                                                                                                |          |         |              |           |

### 十三、2023 年度三无人员经费项目绩效自评表

|                |       |                                                                                                                  |            |        |              |          |  |
|----------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|--------------|----------|--|
| 项目名称           |       | 三无人员经费                                                                                                           |            |        |              |          |  |
| 主管部门           |       | 武昌区民政局                                                                                                           |            | 项目实施单位 |              | 武昌区社会福利院 |  |
| 项目类别           |       | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> |            |        |              |          |  |
| 项目属性           |       | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>                                     |            |        |              |          |  |
| 项目类型           |       | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>    |            |        |              |          |  |
| 预算执行情况<br>(万元) |       |                                                                                                                  | 预算数（A）     | 执行数（B） | 执行率（B/A）     |          |  |
|                |       | 年度财政资金总额                                                                                                         | 328.48     | 327.08 | 99.57%       |          |  |
| 年度绩效目标<br>1    | 一级指标  | 二级指标                                                                                                             | 三级指标       |        | 年初目标值（A）     | 实际完成值（B） |  |
|                | 产出指标  | 数量指标                                                                                                             | 三无老人扶助覆盖率  |        | 100%         | 达标       |  |
|                |       | 质量指标                                                                                                             | 集中供养人员照护水平 |        | 遵循养老行业标准     | 达标       |  |
|                |       | 时效指标                                                                                                             | 补助落实及时情况   |        | ≤3 日         | 达标       |  |
|                |       | 成本指标                                                                                                             | 预算成本控制范围内  |        | ≤328.48 万元   | 达标       |  |
|                | 效益指标  | 社会效益指标                                                                                                           | 产生良好的社会影响力 |        | 落实各项困难群众救助政策 | 达标       |  |
|                | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                                                                        | 老人和家属的满意度  |        | ≥90%         | 达标       |  |
| 偏差大或目标未完成原因分析  |       | 无偏差，按期完成绩效目标任务。                                                                                                  |            |        |              |          |  |
| 改进措施及结果应用方案    |       | 一是强化绩效目标工作任务的调度能力，提前考虑不可抗因素，稳步推进目标建设。<br>二是规范服务流程，对标整改、提升满意度。                                                    |            |        |              |          |  |

#### 十四、2023 年度民福老年病医院补助经费项目绩效自评表

|                |       |                                                                                                                  |                       |         |            |           |
|----------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------|------------|-----------|
| 项目名称           |       | 民福老年病医院补助经费                                                                                                      |                       |         |            |           |
| 主管部门           |       | 武昌区民政局                                                                                                           |                       | 项目实施单位  | 武昌区社会福利院   |           |
| 项目类别           |       | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> |                       |         |            |           |
| 项目属性           |       | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>                                     |                       |         |            |           |
| 项目类型           |       | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>    |                       |         |            |           |
| 预算执行情况<br>(万元) |       |                                                                                                                  | 预算数 (A)               | 执行数 (B) | 执行率 (B/A)  |           |
|                |       | 年度财政资金总额                                                                                                         | 160                   | 155.3   | 97.06%     |           |
| 年度绩效目标<br>1    | 一级指标  | 二级指标                                                                                                             | 三级指标                  |         | 年初目标值 (A)  | 实际完成值 (B) |
|                | 产出指标  | 数量指标                                                                                                             | 人员和药品补贴总额             |         | 1600000 元  | 达标        |
|                |       | 质量指标                                                                                                             | 人员和药品补贴发放率            |         | 100%       | 达标        |
|                |       | 时效指标                                                                                                             | 人员工资发放、社会保险及公积金缴纳等及时率 |         | 100%       | 达标        |
|                |       | 成本指标                                                                                                             | 补贴标准                  |         | ≤65000 元   | 达标        |
|                | 效益指标  | 社会效益指标                                                                                                           | 产生良好的社会影响力            |         | 完善社会养老服务体系 | 达标        |
|                | 满意度指标 | 满意度指标                                                                                                            | 服务对象满意度指标             |         | 工作人员满意度    | ≥90%      |
| 偏差大或目标未完成原因分析  |       | 无偏差，按期完成绩效目标任务。                                                                                                  |                       |         |            |           |
| 改进措施及结果应用方案    |       | 一是强化绩效目标工作任务的调度能力，提前考虑不可抗因素，稳步推进目标建设。<br>二是规范服务流程，对标整改、提升满意度。                                                    |                       |         |            |           |

十五、2023 年度福利院运营经费项目绩效自评表

|                |       |                                                                                                                  |            |         |            |           |
|----------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|------------|-----------|
| 项目名称           |       | 福利院运营经费                                                                                                          |            |         |            |           |
| 主管部门           |       | 武昌区民政局                                                                                                           |            | 项目实施单位  | 武昌区社会福利院   |           |
| 项目类别           |       | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> |            |         |            |           |
| 项目属性           |       | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>                                     |            |         |            |           |
| 项目类型           |       | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>    |            |         |            |           |
| 预算执行情况<br>(万元) |       |                                                                                                                  | 预算数 (A)    | 执行数 (B) | 执行率 (B/A)  |           |
|                |       | 年度财政资金总额                                                                                                         | 248.42     | 316.95  | 127.59%    |           |
| 年度绩效目标<br>1    | 一级指标  | 二级指标                                                                                                             | 三级指标       |         | 年初目标值 (A)  | 实际完成值 (B) |
|                | 产出指标  | 数量指标                                                                                                             | 正常安全运行天数   |         | 全年安全运行     | 达标        |
|                |       | 质量指标                                                                                                             | 工作人员被投诉率   |         | ≤1%        | 达标        |
|                |       | 时效指标                                                                                                             | 工作人员平均到岗率  |         | 100%       | 达标        |
|                |       | 成本指标                                                                                                             | 预算成本控制范围内  |         | 预算指标范围内    | 超标        |
|                | 效益指标  | 社会效益指标                                                                                                           | 产生良好的社会影响力 |         | 完善社会养老服务体系 | 达标        |
|                | 满意度指标 | 服务对象                                                                                                             | 工作人员满意度    |         | ≥90%       | 达标        |
| 偏差大或目标未完成原因分析  |       | 成本指标超标原因：福利院运营经费年初预算包括租金收入 88.42 万元及社会托养收入 160 万元，实际全年托养收入 260.24 万元，因此存在偏差。                                     |            |         |            |           |
| 改进措施及结果应用方案    |       | 一是强化绩效目标工作任务的调度能力，提前考虑不可抗因素，稳步推进目标建设。<br>二是规范服务流程，对标整改、提升满意度。                                                    |            |         |            |           |