

附件 1

2021 年度武汉市武昌区民政局（本 级）部门决算公开

2022 年 11 月 8 日

目 录

第一部分 武汉市武昌区民政局(本级)概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉市武昌区民政局(本级)2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表 6)
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)

第三部分 武汉市武昌区民政局(本级)2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 2021 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市武昌区民政局(本级)概况

一、部门主要职能

- 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工作。
- 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、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉市武昌区民政局(本级)部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 4 个下属单位决算组成。

纳入武汉市武昌区民政局(本级)2021 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

三、部门人员构成

武昌区民政局（本级）在职实有人数 39 人，其中：行政编制 11 人，事业编制 28 人（其中参照公务员法管理 0 人）。 离退休人员 69 人，其中：离休 1 人，退休 68 人。

第二部分 武汉市武昌区民政局(本级)2021 年度部门决算表

2021 年度收入支出决算总表（表 1）

2021 年度收入決算表(表 2)注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2021 年度支出决算表(表 3)

部门：武汉市武昌区民政局（本级）							金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7,185.56	2,326.81	4,858.75			
201	一般公共服务支出	3.95	2.31	1.64			
20136	其他共产党事务支出	3.95	2.31	1.64			
2013699	其他共产党事务支出	3.95	2.31	1.64			
208	社会保障和就业支出	5,856.82	2,037.65	3,819.16			
20802	民政管理事务	4,165.85	362.69	3,803.16			
2080201	行政运行	362.69	362.69				
2080208	基层政权建设和社区治理	32.00		32.00			
2080299	其他民政管理事务支出	3,771.16		3,771.16			
20805	行政事业单位养老支出	522.33	522.33				
2080501	行政单位离退休	136.85	136.85				
2080502	事业单位离退休	326.06	326.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.50	55.50				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.93	3.93				
20810	社会福利	501.63	501.63				
2081005	社会福利事业单位	501.63	501.63				
20819	最低生活保障	10.00		10.00			
2081901	城市最低生活保障金支出	10.00		10.00			
20825	其他生活救助	651.00	651.00				
2082501	其他城市生活救助	651.00	651.00				
20899	其他社会保障和就业支出	6.00		6.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	6.00		6.00			
210	卫生健康支出	250.93	147.53	103.40			
21004	公共卫生	103.62	0.22	103.40			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	103.62	0.22	103.40			
21011	行政事业单位医疗	147.31	147.31				
2101101	行政单位医疗	8.34	8.34				
2101102	事业单位医疗	19.98	19.98				
2101103	公务员医疗补助	118.99	118.99				
221	住房保障支出	139.32	139.32				
22102	住房改革支出	139.32	139.32				
2210201	住房公积金	90.54	90.54				
2210202	提租补贴	19.67	19.67				
2210203	购房补贴	29.10	29.10				
229	其他支出	934.55		934.55			
22960	彩票公益金安排的支出	934.55		934.55			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	934.55		934.55			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2021 年度财政拨款收入支出决算总表(表 4)

部门：武汉市武昌区人民政府（本级）			金额单位：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	6,251.01	一、一般公共服务支出	33	3.95	3.95		
二、政府性基金预算财政拨款	2	934.55	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	5,856.82	5,856.82		
	9		九、卫生健康支出	41	250.93	250.93		
	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、自然资源海洋气象支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	139.32	139.32		
	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	934.55		934.55	
	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	7,185.56	本年支出合计	59	7,185.56	6,251.01	934.55	
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	7,185.56	总计	64	7,185.56	6,251.01	934.55	
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。								

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。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)

部门：武汉市武昌区人民政府（本级）			金额单位：万元		
项目			本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	
合计		6,251.01	2,326.81	3,924.20	
201	一般公共服务支出	3.95	2.31	1.64	
20136	其他共产党事务支出	3.95	2.31	1.64	
2013699	其他共产党事务支出	3.95	2.31	1.64	
208	社会保障和就业支出	5,856.82	2,037.65	3,819.16	
20802	民政管理事务	4,165.85	362.69	3,803.16	
2080201	行政运行	362.69	362.69		
2080208	基层政权建设和社区治理	32.00		32.00	
2080299	其他民政管理事务支出	3,771.16		3,771.16	
20805	行政事业单位养老支出	522.33	522.33		
2080501	行政单位离退休	136.85	136.85		
2080502	事业单位离退休	326.06	326.06		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.50	55.50		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.93	3.93		
20810	社会福利	501.63	501.63		
2081005	社会福利事业单位	501.63	501.63		
20819	最低生活保障	10.00		10.00	
2081901	城市最低生活保障金支出	10.00		10.00	
20825	其他生活救助	651.00	651.00		
2082501	其他城市生活救助	651.00	651.00		
20899	其他社会保障和就业支出	6.00		6.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	6.00		6.00	
210	卫生健康支出	250.93	147.53	103.40	
21004	公共卫生	103.62	0.22	103.40	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	103.62	0.22	103.40	
21011	行政事业单位医疗	147.31	147.31		
2101101	行政单位医疗	8.34	8.34		
2101102	事业单位医疗	19.98	19.98		
2101103	公务员医疗补助	118.99	118.99		
221	住房保障支出	139.32	139.32		
22102	住房改革支出	139.32	139.32		
2210201	住房公积金	90.54	90.54		
2210202	提租补贴	19.67	19.67		
2210203	购房补贴	29.10	29.10		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表 6)

部门：武汉市武昌区民政局（本级）					金额单位：万元			
人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	964.86	302	商品和服务支出	189.32	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	157.49	30201	办公费	172.65	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	347.56	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	129.06	30203	咨询费		310	资本性支出	5.55
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	84.66	30205	水费		31002	办公设备购置	5.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.50	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.93	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.32	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	66.76	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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	90.54	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.06	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	1,167.08	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	19.30	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	443.47	30217	公务接待费	0.59	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		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	651.00	30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	52.23	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	3.01	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	1.08	30229	福利费	1.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.94	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.12			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		2,131.94	公用经费合计					194.87
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。								

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。

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)

部门：武汉市武昌区民政局（本级）						金额单位：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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						3.54		2.94		2.94	0.59

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)

部门：武汉市武昌区民政局（本级）							金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			934.55	934.55		934.55	
229	其他支出		934.55	934.55		934.55	
22960	彩票公益金安排的支出		934.55	934.55		934.55	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		934.55	934.55		934.55	

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。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)

部门：武汉市武昌区民政局（本级）				金额单位：万元
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
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。

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。

第三部分 武汉市武昌区民政局(本级)2021 年度部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 7185.56 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 890.93 万元，下降 11.03%，主要原因是疫情防控项目工作经费支出减少。

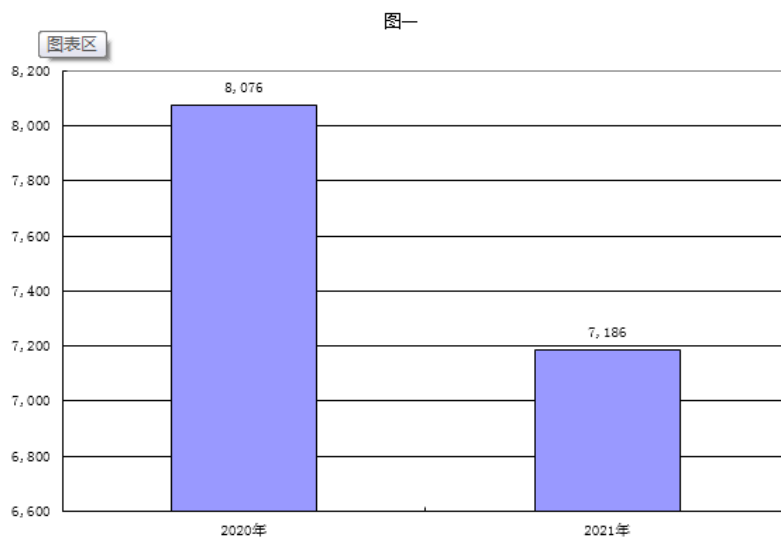


图1：收、支决算总计变动情况

二、2021年度收入决算情况说明

2021 年度收入合计 7185.56 万元。其中：财政拨款收入 7185.56 万元，占本年收入 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；其他收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%。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。

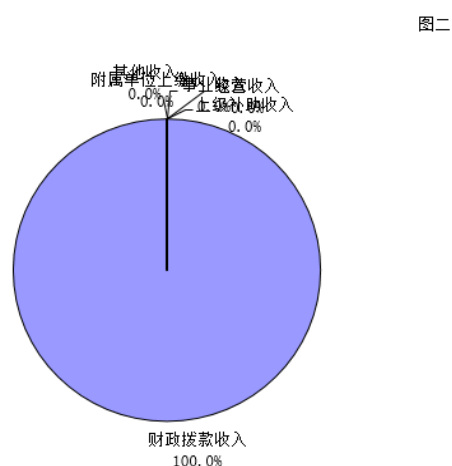


图2：收入决算结构

三、2021年度支出决算情况说明

2021 年度本年支出合计 7185.57 万元。其中：基本支出 2326.81 万元，占本年支出 32.38%；项目支出 4858.75 万元，占本年支出 67.62%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%。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。

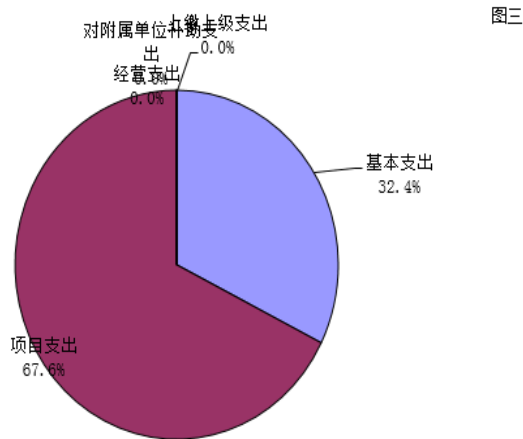


图 3：支出决算结构

四、2021 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 7185.56 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 890.93 万元，下降 11.03%。主要原因是疫情防控项目经费支出减少。

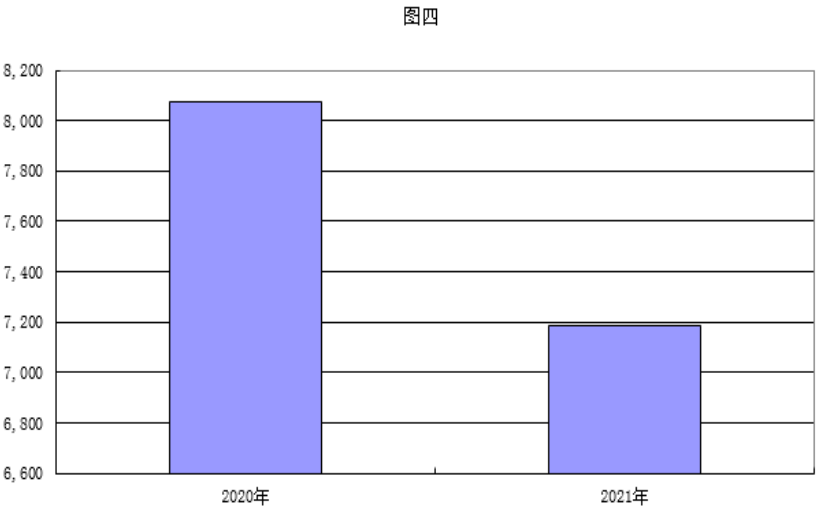


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度财政拨款支出 6251.01 万元，占本年支出合计的 86.99 %。与 2020 年相比，财政拨款支出减少 514.77 万元，下降 7.61%。主要原因是疫情防控工作项目经费支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 6251.01 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 3.95 万元，占 0.06%； 社会保障和就业支出 5856.82 万元，占 93.69 %； 卫生健康支出 250.93 万元，占 4.01%； 住房保障支出 139.32 万元，占 2.23 %。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6487.31 万元，支出决算为 6251.01 万元，完成年初预算的 96.36%。其中：基本支出 2326.81 万元，项目支出 3924.2 万元。项目支出主要用于社会保障和就业支出类项目 3819.16 万元，主要成效是实施各类精准社会救助，做好疫情期间各类重点人群帮扶，开展超大城市社区治理现代化创新实践，推动养老服务拓面提质，人民群众的获得感和幸福感有了较大提升。

1、一般公共服务支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.95 万元，完成年初预算的 100%。

2、社会保障和就业支出(类)。年初预算为 6228.66 万元，支出决算为 5856.82 万元，完成年初预算的 94.03%。

3、卫生健康支出(类)。年初预算为 119.42 万元，支出决算为 250.93 万元，完成年初预算的 210.12%，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 次报销经费和 2021 年新冠肺炎疫情防控经费，而以上两项经费在年初预算中未列支；。

4、住房保障支出(类)。年初预算为 139.23 万元，支出决算为 139.32 万元，完成年初预算的 100.06%。

六、2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2326.81 万元，其中，人员经费 2131.94 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗

补助缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助；公用经费 194.87 万元，主要包括：办公费、水费、电费、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置等。

七、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围。

武汉市武昌区民政局(本级)有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市武昌区民政局(本级)及下属 4 个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2021 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 3.64 万元，支出决算为 3.54 万元，完成年初预算的 97.25%，其中：

1. 公务用车购置及运行费支出决算为 2.94 万元，完成年初预算的 98%；其中：

(1) 公务用车购置费 0.00 万元，本年度购置(更新)公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 1 辆。

(2) 公务用车运行费 2.94 万元，完成年初预算的 98%，比年初预算减少 0.06 万元，主要原因是提倡节约，降低行政运行成本。其中：燃料费 2.6 万元；维修费 0.14 万元；保险费 0.2 万元。

2. 公务接待费支出决算为 0.59 万元，完成年初预算的 92.19%，比年初预算减少 0.05 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、压缩行政运行成本相关规定。主要用于外省市交流接待。

2021 年 武汉市武昌区民政局(本级) 执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0.59 万元。其中：外省市交流接待 0.59 万元，主要用于接待工作 8 批次 52 人次。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年增加 1.83 万元，上升 107.02%，其中：公务用车购置及运行费支出决算增加 1.53 万元，上升 108.51%。公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是燃料费用增加。

八、2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2021 年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 934.55 万元，本年支出 934.55 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况

为：

（一）其他支出（类）。支出决算为934.55万元，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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。

十、机关运行经费支出情况

2021年度武汉市武昌区民政局（本级）机关运行经费支出194.87万元，比2020年增加7.28万元，上升3.9%。主要原因是公用支出增加。

十一、政府采购支出情况

2021年度武汉市武昌区民政局（本级）政府采购支出总额2185.32万元，其中：政府采购货物支出73.28万元、政府采购工程支出23.4万元、政府采购服务支出2088.65万元。授予中小企业合同金额1955.97万元，占政府采购支出总额的89.5%，其中：授予小微企业合同金额1955.97万元，占政府采购支出总额的89.5%。

十二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，武汉市武昌区民政局（本级）共有车辆1辆，其中，应急保障用车1辆。

十三、关于2021年度预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021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5个，资金2790.44万元。

（二）整体支出自评结果。

我部门组织对武昌区民政局本级开展整体支出绩效自评，资金2790.44万元，评价情况来看项目管理规范，项目计划执行情况良好。

（三）绩效自评结果。

我部门今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目）。

1、政府购买专业社工服务项目绩效自评综述：项目全年预算616万元，执行数为616万元，完成预算的100%。主要产出效果：2021年度“政府购买社会工作服务”项目管理规范，项目计划执行情况良好。通过开展“五社联动”

社会工作服务项目和社区治理创新项目，购买了 88 名专业社工，实现 14 个街道社会工作服务站，142 个社区社会工作服务室全覆盖。在社会组织培育服务、婚姻家庭、为老服务、未成年人保护、文化营造、弱势群体服务等方面开展工作，助推基层社区治理工作发展，打响了“婚姻社工调解室”、“益创水果湖”、“南湖社会创新中心”等一批有影响力的项目，极大地提升了居民的幸福感和归属感，形成了“政府、社区、社会组织、社工、高校团队、社会力量”联动服务的社区治理局面。

2. 社会工作服务经费项目绩效自评综述：项目全年预算 40 万, 执行数为 40 万元，完成预算的 100%。主要产出效果：2021 年度“社会工作服务”项目管理规范，项目计划执行情况良好。通过开展社会工作职业水平考试，提升社区工作者持证率，实现社区工作者向专业社会工作者转化，2021 年新增持证社区社会工作者 68 人；针对全区街道社工站 90 余名专业社工，开展武昌区“清单式”社会工作实务能力提升培训第二季，促进街道社工实务能力提升；组织开展社会工作评优评选活动，评选出了 10 名“最美社工”、10 个优秀社会工作案例和项目。对 26 家社会组织开展抽查审计工作，有针对性的开展社会组织规范化管理培训；全面清查 31 家“僵尸型”社会组织，对 18 家作出撤销登记的社会组织依法执行行政处罚程序。针对区级行业协会商会开展涉企收费专项整治工作，共计 18 家行业协会商会为会员企业减免费用约 310 万元，切实减轻企业负担；开展区级社会组织等级评估工作，1 家评为 4A 等级，4 家评为 3A 等级，有效提升社会组织内部治理水平。强化社区社会组织管理规范，进一步激发了社会组织活力。积极推动全国志愿服务信息系统的注册使用，完善志愿服务信息化管理工作；组织开展武昌区第四届优秀志愿服务项目推选活动，并推优 3 个项目获评全市十佳项目；开展社区志愿者、志愿组织评优评选活动，评选出一批优秀志愿者和组织。发现的问题及原因：受疫情影响，项目经费缩减，针对社会工作者的培训大幅减少，激励和服务管理工作还不够深入，难以有效为社会工作服务做好各项保障。下一步改进措施：进一步精准提炼社会工作者服务需求，细化培训、激励和服务管理标准及内容，深入开展各项服务保障工作。

3、社会组织孵化基地项目绩效自评综述：项目全年预算数为 80 万元，执行数为 79.668792 万元，完成年初预算的 99.59 %。主要产出和效果：完善入驻组织管理工作，开展 4 期联席会，为多家机构提供咨询指导和推荐。全年开展

各项活动 62 场次，接待 2136 人次，发送信息 235 篇，共计 6.7 万次阅读量。向社区征集到 90 个左右的服务需求，发布需求目录；通过好项目征集活动，对 44 个项目进行优化，24 家组织共同形成社会组织参与社区服务供给清单一份。推进 8 个街道开展惠民资金购买社会组织服务，与 6 条街道达成联合举办街道惠民购买推介会的活动合作，指导社会组织项目设计、洽谈技巧、推介路演及 PPT 优化，促进 5 个街道社会组织签约项目合计 82 个，项目金额共计 167.0457 万元。开展金秋招聘月活动的安排，向 10 个社会组织征集岗位信息 40 余个，对岗位信息进行整理、指导、优化，联合武昌劳动就业部门进行联合发布，获得较好反响。动员 7 个街道社工站 11 名年检服务志愿者参与年检咨询服务工作，形成“1+8”年检前置咨询矩阵，对 7 家通过审核参加等级评估的社会组织进行评估前一对一前置实地指导，7 家机构全部获评等级。发现的问题及原因：拓宽资金渠道有限，财政资金服务项目对社会组织的吸引力有下降趋势。财政资金用于购买社会组织服务，基本全部规定为限定性资金，可提供给社会组织内部运营的资金不足以支持社会组织的发展。社会组织开发服务能力不足，能够承担开发服务支持指导的专业人员也不足。社会组织因从业人员待遇问题导致服务开发人员和能力无法满足，进而影响社会组织优秀服务的开发，服务质量难以提升。下一步改进措施：深化已有项目和组织的服务。举办好项目评选活动，选出社区认可的好项目，进行深度优化和品牌推广。集中开展全区服务资源对接会，推进供需直接对接，畅通双向选择渠道。

4、社区养老服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2177.77 万元，执行数为 1838.07 万元，完成预算的 84.4%，执行情况良好。主要产出和效果：2021 年度“社区养老服务经费”项目管理规范，项目计划执行情况良好。启动完成 1 家区级养老中心开工建设，在积玉桥 C 地块新建 220 张养老床位的区级养老中心项目；完成 2 个街道养老综合体建设任务，共新增床位 243 张；完成 3 家街道综合性社区养老服务机构（互联网+居家养老中心式服务网点）建设任务；完成 10 个社区老年服务中心建设任务；完成特困家庭适老化改造 200 户和特殊困难老年人养老服务送达率 100%的目标。

5、社区治理创新项目绩效自评综述：项目全年预算数为 204.7 万元，执行数为 216.7 万元，完成预算的 105.86%。主要产出和效果：2021 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。做好社区保障工作，为全

区 141 个社区党员群众服务中心购买场地意外险，每个社区预算保费 2000 元。按照每人 210 元保费的标准，与平安保险公司续签社区工作者重疾险。组织实施“一居一品”特色社区和“社区治理十大创新项目”评比活动，各评选 10 个特色项目给予通报表彰。编印《武昌区三方联动案例汇编》，其中 5 个案例获武汉市通报表彰，在武昌区业委会孵化中心挂牌武昌区三方联动工作指导中心。制定 2021 年业委会建设工作方案，印发《武昌区业主委员会工作指南》。围绕老旧小区改造各个环节，结合“三个全覆盖”工作，以社区协商议事、参与式设计、自管会建设等内容为重点，组织开展社区赋能培训。问题及原因：社区工作者队伍能力和水平有待提高。下一步改进措施：持续开展社区“领头雁”培训和“一居一品”等社区治理创新评比，提升社区工作者职业化、专业化水平。

（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 2021 年重点工作完成情况

2021 年，区民政局在区委、区政府的坚强领导下，切实履行民政职能，扎实推进绩效目标，全面深化改革任务，认真落实困难群众帮扶、养老服务、社区治理水平提升和社会事务管理等各项工作。民政部、省民政厅、省委主要领导、市委主要领导先后到我区调研指导了民政工作。武昌区被列入全国婚俗改革实验区，武昌区民政工作经验入选全国市域社会治理创新优秀案例、全省优秀社会工作服务案例。2 家养老机构作为全省代表，获评全国人工智能社会实验典型优秀案例。

1. 精准实施各项救助。一是最低生活保障做到应保尽保。全年累计享受低保对象 45162 户，58246 人，发放低保金 4831.94 万元、水电补贴 46.52 万元，价格临时补贴 151.98 万元，慈善超市救助卡 43.72 万元。二是全年临时救助

1421 人次约 150.55 万元，学费救助 145 人次 33.6 万元，春节专项补贴困难群众 5596 人 167.88 万元，春节慰问 2849 户低收入家庭 85.47 万元，增发 4409 户低保对象一个月低保金 455.56 万元，组织协调开展区领导走访慰问困难群众活动。三是做好困难群众居家取暖纳凉，对 3700 户低保对象配送降温物资 37 万元，做好特殊困难群众“一对一”联系帮扶。

2. 做好特殊困难对象帮扶。一是落实特困供养对象生活保障，全年新增特困供养对象 21 人，死亡特困供养对象 5 人。累计为 90 名特困供养对象发放供养金、物价补贴等共 288.64 万元。核查特困、独居老人 1653 人，组织开展 362 次帮扶活动、帮扶老人 5642 人次，解决老人问题 1060 个。二是发放高龄津贴 15.5 万人次 5319.5 万元，发放高龄困难老人、百岁老人春节慰问金 25.58 万元，组织安排体检、购买保险，发放百岁老人生日慰问 81 人次 4 万余元。完成 2020 年高龄津贴发放大数据核查，新增一卡通开卡 1000 余张。三是保障困境儿童基本权益。发放孤儿、事实无人抚养儿童生活费 1750 人次 176.72 万元、其他各项补贴 23.23 万元。走访社会散居孤儿个案 96 余次。链接医院、高校等资源，为 5 名孤儿提供免费口腔、眼睛检查，绘画学习和武大赏樱游园活动。为我区每名困境儿童发放 300 元现金慰问和 250 元新华书店书券，惠及 1066 人。四是发放残疾人困难生活补贴和重度护理补贴 752.84 万元。五是做好精神障碍患者康复工作，聘请湖北荆楚社工团队对 118 个社区中的 4 类民政保障精障对象 812 人进行社工服务，组织开展医疗康复支持 40 场、心理咨询 129 人次、个案管理 10 人、家属支持讲座 8 场、情感支持与社会融合服务活动 26 场。六是做好流浪乞讨救助工作，配合火车站站前办突击巡逻 18 次，救助流浪乞讨人员 122 人次。

3、加强社区治理能力。一是深化三方联动机制。指导街道、社区建立健全“三方联动”机制，129 个符合条件的社区实现全覆盖，142 个社区组建了环境和物业管理委员会，明确了具体的人员。在武昌区业委会孵化中心挂牌武昌区三方联动工作指导中心。制定 2021 年业委会建设工作方案，完成业委会组建 6 个，换届 18 个的绩效目标。编印《武昌区三方联动案例汇编》，其中 5 个案例获武汉市通报表彰。依据民法典修订印发《武昌区业主委员会工作指南》。二是组织实施“一居一品”特色社区和“社区治理十大创新项目”评比活动，各评选 10 个特色项目。三是梳理总结社区治理工作经验与成效，全区有 6 个社区

项目获 2021 年武汉市社区治理创新助力计划资助。四是加强惠民资金管理。督导社区按照“四民工作法”使用好惠民项目资金，启动各街道 2021 年社区惠民资金项目申报。

4、加快推进养老阵地建设。以办理市、区人大二号议案为牵引，投入 4.64 亿元启动建设集医、养、护、娱一体的区级养老中心。建成 2 个 100 张以上床位的街道综合养老服务中心，3 个 800 平方以上的街道颐养中心(养老综合体)，10 个社区老年人服务中心。投入 80 万元开展居家适老化改造工程，在市级每户补贴 3000 元的标准上，链接泰康基金每户增加 1000 元，提标到每户 4000 元，根据市级下达 200 户改造任务，超额完成 240 户家庭施工改造和验收，满意率测评达到 100%。上半年选取 10 个街道 7 个养老服务企业超额完成 140 户家庭养老床位创建。下半年开展《居家和社区基本养老服务专项行动》，充分发挥居家养老多功能体系作用，建设 800 张家庭养老床位、为 1960 人提供居家养老上门服务，已完成评估 1000 余人。为全区 2672 名特殊困难及 90 岁以上老年人每月提供“三助一护”服务，发放补贴 59 万余元，平台累计接收 28 万多单，服务签约率和送达率 100%。投入 295 万元为全区 60 岁以上老年人购买意外伤害险，已成功赔付案件 81 起。推出武昌微邻里小程序“武昌养老地图”，具备全区养老机构设施地址、服务热线、服务项目等查询功能。

5、优化社会工作服务。完善 14 个街道社工站、142 个社区社工室建设工作。完成石洞街和昙华林社区社会工作服务项目签约和启动，实现全区街道社工站全覆盖和首个拥有全职社工的社区社工室建设。开展 2020 年度政府购买社会工作服务项目中期和末期评估，启动 2021 年度政府购买社会工作服务项目。持续督导“红色社工”社会工作服务项目，召集水果湖街和杨园街开展“红色社工”试点项目推进会。我区昙华林社区社工站建站经验被中国社会报报道，水果湖街、杨园街、中南路街社工站建站经验被中国社会工作杂志报道。

6、婚姻登记平稳有序。截至 12 月 20 日，结婚登记 7950 对，离婚登记 3401 对，接受离婚申请 5123 对(其中冷静期撤回 1168 对)，补领结婚证 1780 对，补领离婚证件 537 件，登记合格率 100%，接受档案查询 6219 人次。我区已通过省级婚俗改革试点工作验收，在此基础上成功申报为第二批全国婚俗改革实验区。聚焦婚姻家庭辅导服务、倡导简约适度婚俗礼仪、传承良好家风家教等内容，形成以婚姻登记处为主阵地，同步打造 2 个特色社区，1 所高校阵地的“1+2+1”

试点模式。提档升级“婚姻家庭名师工作室”服务，实行线上+线下双轮驱动，创建“婚事锦囊”和婚姻“家”油站服务品牌，拓展“婚姻家庭辅导”社会工作服务，实施婚前、婚后、离婚的全程社工介入。启动结婚登记“跨省通办”，进一步推进婚姻登记历史档案的规范化整理和电子化加工。

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

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

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(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)。

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(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：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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、2021 年度社区养老服务经费项目绩效评价报告

武昌区财政预算绩效自评表 (2021年度)							
填报单位（盖章）					单位负责人（签字）：		
项目名称	社区养老服务项目						
主管部门	武昌区民政局		项目实施部门		武昌区民政局		
项目类别	1、项目支出 ☒ 2、专项业务费 ☐						
项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐						
项目类型	1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐						
(一) 简要概述项目的申请理由，包括政策依据、与部门职能的相关性、实施的现实意义（即项目聚焦于解决哪些现实问题）。				兜底民生养老服务是民政工作的主要职责之一。紧扣绩效目标，精准为老服务，全力推进“互联网+居家养老”新模式，努力打造“医养结合、动静相宜”的武昌区养老服务新格局。			
(二) 项目当年申请预算资金的主要投向及工作任务。				一是养老机构的监管，发放养老机构建设和运营补贴，养老机构的安全监管，护理员的一次性奖励和岗位补贴。二是居家养老的监管，发放“互联网+居家养老”服务网点的建设补贴，社区老年人服务中心的建设和运营补贴。			
季度项目执行情况							
项目当年预算		预算批复数（含预算追加及调整）		承诺支出进度		实际支出进度	
年度资金总额		2177.77万元				1838.07万元	
其中：当年一般公共预算拨款		2177.77万元				1838.07万元	
绩效目标完成情况评价							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值计算公式和数据来源方式	目标值	累计完成值	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
产出指标	数量指标	街道综合养老服务中心	新建数量	2个	2个		已完成绩效目标
	数量指标	街道综合性社区养老服务机构（互联网+居家养老中心式服务网点）	新建数量	3个	3个		已完成绩效目标
	数量指标	社区老年人服务中心	新建数量	10个	10个		已完成绩效目标
	数量指标	特困家庭适老化改造	改造数量	200户	240户		已完成绩效目标
	质量指标	特殊困难老年人服务送达率	享受市、区两级特困服务补贴结算	100%	100%		已完成绩效目标
	质量指标	区级养老中心	区级养老中心11号楼已开工，并进行筏板施工	开工	开工		已完成绩效目标
效果指标	投诉率变动	投诉变动率	变动率=（本年变动率-上年变动率）/上年变动率	较往年下降	较往年下降		已完成绩效目标
监控报告							
当季阶段成果		推进区级养老中心项目坑基打桩施工，下步进行土方开挖。推进2家南湖街、珞珈山街综合养老服务中心项目收尾工作，下步将完成消防和水电验收。完成3家街道综合性社区养老服务机构；推进3家街道综合性社区养老服务机构项目合同签订，下步进场施工。督促街道完成10家社区老年人服务中心项目建设，对已建成紫阳街保堤社区老年服务中心项目进行验收，同时加快杨园、白沙洲、中南路、水果湖、南湖等街道社区老年服务中心项目室内装修进度。启动全区特困家庭适老化改造200户工作，待《武汉市老年人居家适老化改造实施方案》红头文件发布后正式启动。					
累计阶段成果（第一季度可不填）		启动完成1家区级养老中心开工建设，在积玉桥C地块新建220张养老床位的区级养老中心项目；完成2个街道养老综合体建设任务，共新增床位243张，分别是珞珈山街养老院和南湖街楚都养老院（其中珞珈山街新增床位143张、南湖街新增床位100张）；完成3家街道综合性社区养老服务机构（互联网+居家养老中心式服务网点）建设任务，分别是中华路户部巷社区、首义路江零社区、黄鹤楼街彭刘杨社区；完成10个社区老年服务中心建设任务，分别在杨园街铁路路、徐家棚街湖北大学、紫阳街保堤、白沙洲城南、水果湖街姚家岭、南湖街都市桃园等社区，中南路街群建、付家坡、武锅东、电力等社区；完成特困家庭适老化改造200户和特殊困难老年人养老服务送达率100%的目标。					
当季存在的主要问题		养老宣传力度不够，服务质量不高					
下一步改进建议或意见		严格履行养老机构和社区养老服务设施在疫情期间封控管理，加强养老服务宣传力度，启动家庭养老床位建设任务，落实好特殊困难老年人服务补贴及时送达，推进养老顾问覆盖街道、社区和养老服务设施。					

二、2021 年度社区治理创新项目经费绩效评价报告

武昌区财政预算绩效自评表 (2021年度)							
填报单位（盖章）						单位负责人（签字）：	
项目名称	社会治理创新项目						
主管部门	武昌区民政局		项目实施部门		武昌区民政局		
项目类别	1、项目支出 ☒ 2、专项业务费 ☐						
项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐						
项目类型	1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐						
（一）简要概述项目的申请理由，包括政策依据、与部门职能的相关性、实施的现实意义（即项目聚焦于解决哪些现实问题）。					推进基层社会治理是民政工作的主要职责。通过推进基层社会治理创新，强化民主协商，引导居民自治，发动更多社会力量参与社会治理创新，不断提升居民服务水平，推动社会治理能力和治理体系现代化。		
（二）项目当年申请预算资金的主要投向及工作任务。					建立社区职业化管理体系，组织开展业务培训，打造社区治理品牌，评选社区治理创新项目，指导基层提升社区治理能力和水平。建立业委会孵化中心，指导业委会履职，深化社区“三方”联动工作，进一步推进社区治理创新。		
季度项目执行情况							
项目当年预算		预算批复数（含预算追加及调整）		承诺支出进度		实际支出进度	
年度资金总额		204.7万元				204.7万元	
其中：当年一般公共预算拨款		204.7万元				204.7万元	
绩效目标完成情况评价							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值计算公式和数据获取方式	目标值	累计完成值	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
产出指标	数量指标	探索社区治理创新经验	评选先进典型项目	评选10个一居一品项目、10个十大创新项目	评选10个一居一品项目、10个十大创新项目		已完成绩效目标
	数量指标	加强关爱社区工作者	购买社区工作者重疾险	全体社区工作者	全体社区工作者		已完成绩效目标
	质量指标	社区队伍建设	建立“四岗十八级”岗位等级序列，招聘社区干事，组织社区工作者培训	完成	完成		已完成绩效目标
	质量指标	深化三方联动机制	印发《关于深化“三方联动”机制提升小区治理水平的通知》，编印《武昌区三方联动案例汇编》《武昌区业主委员会工作指南》	完成	完成		已完成绩效目标
	质量指标	加强地名区划常态化管理	做好无名道路的摸排申报和行政区划管理工作	完成	完成		已完成绩效目标
效果指标	投诉率变动	投诉变动率	变动率=（本年变动率-上年变动率）/上年变动率	较往年下降	较往年下降		已完成绩效目标
监控报告							
当季阶段成果		居民、辖区单位、社会组织等多方力量参与社区治理的能力不断增强，社区服务的精准性、多样性得到有效提升，进一步完善了社区治理体系，提升了社区治理能力。					
累计阶段成果（第一季度可不填）		居民、辖区单位、社会组织等多方力量参与社区治理的能力不断增强，社区服务的精准性、多样性得到有效提升，进一步完善了社区治理体系，提升了社区治理能力。					
当季存在的主要问题		社区工作者队伍能力和水平有待提高。					
下一步改进建议或意见		持续开展社区“领头雁”培训和“一居一品”等社区治理创新评比，提升社区工作者职业化、专业化水平。					

三、2021 年度政府购买专业社工服务经费绩效评价报告

武昌区财政预算绩效自评表 (2021年度)							
填报单位（盖章）						单位负责人（签字）：	
项目名称	政府购买专业社工服务经费						
主管部门	武昌区民政局		项目实施部门		武昌区社区服务中心		
项目类别	1、项目支出 ☒ 2、专项业务费 ☐						
项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐						
项目类型	1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐						
（一）简要概述项目的申请理由，包括政策依据、与部门职能的相关性、实施的现实意义（即项目聚焦于解决哪些现实问题）。				为进一 步加快我区社会工作专业人才队伍建设，根据《关于进一步创新社会治理加强社区建设的意见（试行）》（武昌发〔2015〕1号）的精神，按照《武汉市2017年度政府购买社会工作服务的通知》文件要求，持续购买专业工作，继续在14个街道开展专业社会工作服务。自2016年起，武昌区作为全城市社区社会工作试点城区，在14个街道全面推行街道社会工作服务站，实施14个街道社会工作服务项目，按照每站35万元/年的经费进行运营，同时，为确保全区社会工作整体推进，民政局实施社区治理创新项目，直接招聘社工18名分别在社工联合会、社会组织孵化基地、福利院、婚姻登记处等开展专业社会工作服务，按照7万元/人的标准进行购买，合计购买社工经费616万元。			
（二）项目当年申请预算资金的主要投向及工作任务。				预期提供的公共产品和服务的数量：购买88名社工，在街道、社区开展养老助残、婚姻家庭、组织培育、社区治理等服务，推进社区治理创新。			
季度项目执行情况							
项目当年预算		预算批复数（含预算追加及调整）			承诺支出进度		实际支出进度
年度资金总额		616万					616万
其中：当年一般公共预算拨款		616万					616万
绩效目标完成情况评价							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值计算公式和数据获取方式	目标值	累计完成值	未完成原因分析与改进措施	
产出指标	数量指标	实施社区公益项目近多少个	服务资料	100个	100%	已完成绩效目标	
	数量指标	服务居民多少人次	服务资料	5万	100%	已完成绩效目标	
	数量指标	开展社区活动多少余场	服务资料	200场	100%	已完成绩效目标	
	质量指标	上述绩效目标完成标准，是否得到市级相关部门的认可评定，设定评定的级别或名次。	评估、调研、获奖	处于全市先进水平	100%	已完成绩效目标	
	时效指标	是否在规定的时间内完成上述绩效目标。	服务资料	如期完成	100%	已完成绩效目标	
	成本指标	该项目的资金耗费在预算范围内	资金使用资料	范围之内	100%	已完成绩效目标	
效果指标	社会效益指标	是否促进社会和谐	服务资料	通过开展三社活动和谐社会构建，良好的社区生态环境形成，人们的生活更加积极向上、人与人之间更加和谐关爱。	100%	已完成绩效目标	
	可持续影响性指标	项目实施对社区治理是否带来可持续影响	服务资料	建立“五社联动”机制，促进社区治理创新	100%	已完成绩效目标	
	投诉率变动	项目预期服务对象对项目实施的满意程度	评估、调研、获奖	本项目通过各级社工人员的共同努力，武昌区的社工得到各级人民政府的充分肯定，受到人民群众的欢迎。	100%	已完成绩效目标	
监控报告							
当季阶段成果		2021年度“政府购买社会工作服务”项目管理规范，项目计划执行情况良好。通过开展“五社联动”社会工作服务项目和社区治理创新项目，购买了88名专业社工，实现14个街道社会工作服务站，142个社区社会工作服务室全覆盖。在社会组织培育服务、婚姻家庭、为老服务、未成年人保护、文化营造、弱势群体服务等方面开展工作，助推基层社区治理工作发展，打响了“婚姻社工调解室”、“益创水果湖”、“南湖社会创新中心”等一批有影响力的项目，极大地提升了居民的幸福感和归属感，形成了“政府、社区、社会组织、社工、高校团队、社会力量”联动服务的社区治理局面。					
累计阶段成果（第一季度可不填）		2021年度“政府购买社会工作服务”项目管理规范，项目计划执行情况良好。通过开展“五社联动”社会工作服务项目和社区治理创新项目，购买了88名专业社工，实现14个街道社会工作服务站，142个社区社会工作服务室全覆盖。在社会组织培育服务、婚姻家庭、为老服务、未成年人保护、文化营造、弱势群体服务等方面开展工作，助推基层社区治理工作发展，打响了“婚姻社工调解室”、“益创水果湖”、“南湖社会创新中心”等一批有影响力的项目，极大地提升了居民的幸福感和归属感，形成了“政府、社区、社会组织、社工、高校团队、社会力量”联动服务的社区治理局面。					
当季存在的主要问题		今年社工项目由原35万元提标至40万元，同时新增石洞街和昙华林社区社工项目，项目经费增加总量，但预算投入经费未增加，对项目有一定影响。					
下一步改进建议或意见		积极争取财政资金和上级资金支持，保障项目经费投入。					

四、2021 年度社会工作服务经费绩效评价报告

武昌区财政预算绩效自评表 (2021年度)									
填报单位（盖章）						单位负责人（签字）：			
项目名称		社会工作服务经费							
主管部门		武昌区民政局			项目实施部门		武昌区社区服务中心		
项目类别		1、项目支出 ☒ 2、专项业务费 ☐							
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐							
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐							
（一）简要概述项目的申请理由，包括政策依据、与部门职能的相关性、实施的现实意义（即项目聚焦于解决哪些现实问题）。					根据市委组织部等18部门《关于加强全市社会工作专业人才队伍建设的实施意见》、我区《关于加强社会工作专业人才队伍建设的实施意见》、《武汉市政府购买社会工作服务项目评估实施办法》、《民政部关于印发《社会组织抽查暂行办法》的通知》《社会团体登记管理条例》、《民办非企业单位登记管理暂行条例》、《湖北省志愿服务条例》及《市民政局关于开展志愿服务“爱心时间银行”试点工作的通知》开展社会工作培训督导、社会组织管理及志愿者相关工作。				
（二）项目当年申请预算资金的主要投向及工作任务。					组织开展社会工作考前培训、社会工作人才专业培训等，提高我区持证社工人才比率，培养一支高素质、高水平的专业人才团队，同时，开展社工督导、社会组织抽查审计和行政处罚，促进社会组织管理规范化，开展常态化志愿服务活动提升志愿服务规范性。				
季度项目执行情况									
项目当年预算		预算批复数（含预算追加及调整）				承诺支出进度		实际支出进度	
年度资金总额		40万						40万	
其中：当年一般公共预算拨款		40万						40万	
绩效目标完成情况评价									
一级指标	二级指标	三级指标	指标值计算公式和数据获取方式	目标值	累计完成值	未完成原因分析与改进措施		绩效指标分析与建议	
产出指标	数量指标	培训多少人次	服务资料	800人次	100%			已完成绩效目标	
	数量指标	开展社会工作督导评估活动多少场次	服务资料	2场	100%			已完成绩效目标	
	数量指标	社工人才评选活动场次	服务资料	1场	100%			已完成绩效目标	
	数量指标	志愿服务评选多少场次	服务资料	1场	100%			已完成绩效目标	
	数量指标	开展社会组织抽查审计及行政处罚	服务资料	抽查审计20家，行政处罚根据当年社会组织情况开展	130%			已完成绩效目标	
	质量指标	上述绩效目标完成标准，是否得到市级相关部门的认可评定，设定评定的级别或名次。	评估、调研、获奖	处于全市先进水平	100%			已完成绩效目标	
	时效指标	是否在规定的时间内完成上述绩效目标。	服务资料	如期完成	100%			已完成绩效目标	
	成本指标	该项目的资金耗费在预算范围内	资金使用资料	范围之内	100%			已完成绩效目标	
效果指标	社会效益指标	项目实施是否产生社会综合效益	服务资料	行业中领先地位、领导创新能力；专业社工、志愿工作是否得到了各级部门的认可；获得的相关奖项。	100%			已完成绩效目标	
	可持续影响指标	项目实施对社区治理是否带来可持续影响	服务资料	通过区级政府制度建设与日常指导监督，对后续社会工作的开展奠定牢固的基础。	100%			已完成绩效目标	
	投诉率变动	项目预期服务对象对项目实施的满意程度	评估、调研、获奖	通过本项目实施，社工、志愿工作得到各级人民政府的充分肯定，受到居民群众的欢迎。	100%			已完成绩效目标	
监控报告									
当季阶段成果		2021年度“社会工作服务”项目管理规范，项目计划执行情况良好。通过开展社会工作职业水平考试，提升社区工作者持证率，实现社区工作者向专业社会工作者转化，2021年新增持证社区社会工作者68人；针对全区街道社工站90余名专业社工，开展武昌区“清单式”社会工作实务能力提升培训第二季，促进街道社工实务能力提升；组织开展社会工作评优评选活动，评选出了10名“最美社工”、10个优秀社会工作案例和项目。对26家社会组织开展抽查审计工作，有针对性的开展社会组织规范化管理培训；全面清查31家“僵尸型”社会组织，对18家作出撤销登记的社会组织依法执行行政处罚程序。针对区级行业协会商会开展涉企收费专项整治工作，共计18家行业协会商会为会员企业减免费用约310万元，切实减轻企业负担；开展区级社会组织等级评估工作，1家评为4A等级，4家评为3A等级，有效提升社会组织内部治理水平。强化社区社会组织管理规范，进一步激发了社会组织活力。积极推动全国志愿服务信息系统的注册使用，完善志愿服务信息化管理工作；组织开展武昌区第四届优秀志愿服务项目推选活动，并推优3个项目获评全市十佳项目；开展社区志愿者、志愿组织评优评选活动，评选出一批优秀志愿者和组织。							
累计阶段成果（第一季度可不填）		2021年度“社会工作服务”项目管理规范，项目计划执行情况良好。通过开展社会工作职业水平考试，提升社区工作者持证率，实现社区工作者向专业社会工作者转化，2021年新增持证社区社会工作者68人；针对全区街道社工站90余名专业社工，开展武昌区“清单式”社会工作实务能力提升培训第二季，促进街道社工实务能力提升；组织开展社会工作评优评选活动，评选出了10名“最美社工”、10个优秀社会工作案例和项目。对26家社会组织开展抽查审计工作，有针对性的开展社会组织规范化管理培训；全面清查31家“僵尸型”社会组织，对18家作出撤销登记的社会组织依法执行行政处罚程序。针对区级行业协会商会开展涉企收费专项整治工作，共计18家行业协会商会为会员企业减免费用约310万元，切实减轻企业负担；开展区级社会组织等级评估工作，1家评为4A等级，4家评为3A等级，有效提升社会组织内部治理水平。强化社区社会组织管理规范，进一步激发了社会组织活力。积极推动全国志愿服务信息系统的注册使用，完善志愿服务信息化管理工作；组织开展武昌区第四届优秀志愿服务项目推选活动，并推优3个项目获评全市十佳项目；开展社区志愿者、志愿组织评优评选活动，评选出一批优秀志愿者和组织。							
当季存在的主要问题		受疫情影响，项目经费缩减，针对社会工作者的培训大幅减少，激励和服务管理工作还不够深入，难以有效为社会工作服务做好各项保障。							
下一步改进建议或意见		进一步精准提炼社会工作者服务需求，细化培训、激励和服务管理标准及内容，深入开展各项服务保障工作。							

五、2021 年度社会组织孵化基地经费绩效评价报告

武昌区财政预算绩效自评表 (2021年度)							
填报单位（盖章）						单位负责人（签字）：	
项目名称	社会组织孵化基地经费						
主管部门	武昌区民政局		项目实施部门		武昌区社区服务中心		
项目类别	1、项目支出 ☒ 2、专项业务费 ☐						
项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐						
项目类型	1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐						
（一）简要概述项目的申请理由，包括政策依据、与部门职能的相关性、实施的现实意义（即项目聚焦于解决哪些现实问题）。				依据中央《关于改革社会组织管理制度促进社会组织健康有序发展的意见》的通知》（中办发〔2016〕46号）、《关于加强和完善城乡社区治理的意见》（中发〔2017〕13号）、省委办公厅、省政府办公厅《关于改革社会组织管理制度促进社会组织健康有序发展的实施意见》（鄂办发〔2017〕25号）、市委办公厅、市政府办公厅《关于组织社会力量参与社区治理的实施意见》（武办发〔2015〕34号）等文件要求，依据省、市民政工作要点的部署，开展社会组织孵化培育工作，同时根据市民政局《武汉市社会组织孵化平台建设指导方案》对社会组织孵化基地专业技术及运营相关要求，与第三方合作为社会组织孵化基地提供技术支持和专业保障，建设打造集“社会组织党员的活动中心、社会组织培育的摇篮、社工的实践学校、志愿服务供需的平台、公益资源的交易市场”为一体的综合枢纽区级社会组织孵化基地，为全区社会组织提供业务规划、诊断、指导、培训，为社会组织提供平台和资源等支持和服务，加强社会组织服务能力，促进社会组织规范化。			
				（二）项目当年申请预算资金的主要投向及工作任务。			
购买第三方技术支持服务经费29.6万，社创馆现面积2200平方，水电、物业、宽带、电话、打印、办公、设备、消防等运营维护及活动经费30.4万元。党建活动2场；社会组织培育18家；惠民专场推介活动3场，辅助20个项目落地社区；辅助社会组织人才招聘、继续教育1批次；辅助社会组织对接资源或服务1批次。							
季度项目执行情况							
项目当年预算		预算批复数（含预算追加及调整）		承诺支出进度		实际支出进度	
年度资金总额		80万		80万		79.668792万	
其中：当年一般公共预算拨款		80万				79.668792万	
绩效目标完成情况评价							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值计算公式和数据获取方式	目标值	累计完成值	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
产出指标	数量指标	加强社会组织党建工作指导，与社会组织联办公益量活动	服务资料	2场	3场		已完成绩效目标
	数量指标	引入或继续与社会组织开展合作及培育	服务资料	18家	21家		已完成绩效目标
	数量指标	惠民专场推介活动	服务资料	3场	6场		已完成绩效目标
	数量指标	辅助项目落地社区	服务资料	20个	82个		已完成绩效目标
	数量指标	辅助社会组织人才招聘、继续教育	服务资料	1场	1场		已完成绩效目标
	数量指标	辅助社会组织对接基金会资源或服务	服务资料	1场	1场		已完成绩效目标
	数量指标	筹建社会组织能力指数认证体系	服务资料	编撰评价体系1份，积分兑换清单1份	评价指标1份、清单1份		已完成绩效目标
	质量指标	组织入驻到位率	服务资料	100%	100%		已完成绩效目标
	质量指标	培育服务到位率	服务资料	100%	100%		已完成绩效目标
	质量指标	活动完成率	服务资料	100%	100%		已完成绩效目标
效果指标	时效指标	是否在规定的时间内完成上述绩效目标。	服务资料	如期完成	如期完成		已完成绩效目标
	成本指标	该项目的资金耗费在预算范围内	服务资料	范围之内	范围之内		已完成绩效目标
	社会效益	社会组织提供社会服务能力提升	服务资料	15%	24家组织共同形成社会组织参与社区服务供给清单一份		已完成绩效目标
	可持续影响	项目实施对社区治理带来可持续影响	服务资料	提升社会组织服务品质，建立健全社会服务资源运用管理机制	167万支持82个项目在社区实施		已完成绩效目标
	社会公众或服务对象满意度指标	项目预期服务对象对项目实施的满意程度	服务资料	通过支持项目落地社区开展服务，使居民受益，社会组织受到服务对象的好评	好评		已完成绩效目标
		组织入驻满意度	服务资料	85%	90%		已完成绩效目标
监控报告							
当季阶段成果		完善入驻组织管理工作，开展4期联席会，为多家机构提供咨询指导和推荐。全年开展各项活动62场次，接待2136人次，发送信息235篇，共计6.7万次阅读量。向社区征集到90个左右的服务需求，发布需求目录；通过好项目征集活动，对44个项目进行优化，24家组织共同形成社会组织参与社区服务供给清单一份。推进8个街道开展惠民资金购买社会组织服务，与6条街道达成联合举办街道惠民购买推介会的活动合作，指导社会组织项目设计、洽谈技巧、推介路演及PPT优化，促进5个街道社会组织签约项目合计82个，项目金额共计167.0457万元。开展金秋招聘月活动的安排，向10个社会组织征集岗位信息40余个，对岗位信息进行整理、指导、优化，联合武昌劳动就业部门进行联合发布，获得较好反响，动员7个街道社工站11名年检服务志愿者参与年检咨询服务工作，形成“1+8”年检前置咨询矩阵，对7家通过审核参加等级评估的社会组织进行评估前一对一对前置实地指导，7家机构全部获评等级。					
累计阶段成果（第一季度可不填）		完善入驻组织管理工作，开展4期联席会，为多家机构提供咨询指导和推荐。全年开展各项活动62场次，接待2136人次，发送信息235篇，共计6.7万次阅读量。向社区征集到90个左右的服务需求，发布需求目录；通过好项目征集活动，对44个项目进行优化，24家组织共同形成社会组织参与社区服务供给清单一份。推进8个街道开展惠民资金购买社会组织服务，与6条街道达成联合举办街道惠民购买推介会的活动合作，指导社会组织项目设计、洽谈技巧、推介路演及PPT优化，促进5个街道社会组织签约项目合计82个，项目金额共计167.0457万元。开展金秋招聘月活动的安排，向10个社会组织征集岗位信息40余个，对岗位信息进行整理、指导、优化，联合武昌劳动就业部门进行联合发布，获得较好反响，动员7个街道社工站11名年检服务志愿者参与年检咨询服务工作，形成“1+8”年检前置咨询矩阵，对7家通过审核参加等级评估的社会组织进行评估前一对一对前置实地指导，7家机构全部获评等级。					
当季存在的主要问题		拓宽资金渠道有限，财政资金服务项目对社会组织的吸引力有下降趋势。财政资金用于购买社会组织服务，基本全部规定为限定性资金，可提供给社会组织内部运营的资金不足以支持社会组织的发展。社会组织开发服务能力不足，能够承担开发服务支持指导的专业人员也不足。社会组织因从业员待遇问题导致服务开发人员和能力无法满足，进而影响社会组织优质服务的开发，服务质量难以提升。					
下一步改进建议或意见		深化已有项目和组织的的服务。举办好项目评选活动，选出社区认可的好项目，进行深度优化和品牌推广。集中开展全区服务资源对接会，推进供需直接对接，畅通双向选择渠道。					