

2022 年度
武汉市武昌区民政局（汇总）部门决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 武汉市武昌区民政局（汇总）概况.....	4
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）2022 年度部门决算表.....	6
一、收入支出决算总表.....	7
二、收入决算表.....	9
三、支出决算表.....	11
四、财政拨款收入支出决算总表.....	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	17
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	20
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	21
第三部分 武汉市武昌区民政局（汇总）2022 年度部门决算情况说明.....	22
一、收入支出决算总体情况说明.....	22
二、收入决算情况说明.....	22
三、支出决算情况说明.....	23

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	24
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	25
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	30
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	31
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明..	31
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	31
十、机关运行经费支出说明.....	32
十一、政府采购支出说明.....	32
十二、国有资产占用情况说明.....	33
十三、预算绩效情况说明.....	33
十四、专项支出、转移支付支出情况说明.....	42
第四部分 其他需要说明的情况.....	43
第五部分 名词解释.....	45
第六部分 附件.....	49

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

武汉市武昌区民政局内设机构3个，包括：办公室、基层政权科、社会事务科。

从单位构成来看，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)2022 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

2022 年度部门决算

收入支出决算总表

部门：武汉市武昌区民政局（汇总）

2022 年度

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	8,114.31	一、一般公共服务支出	32	4.03
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,842.97	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		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	7,269.8
	9		九、卫生健康支出	40	630.54
	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	209.94
	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	2,842.97
	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	10,957.28	本年支出合计	58	10,957.28
使用非财政拨款结余	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	10,957.28	总计	62	10,957.28

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。

收入决算表

部门：武汉市武昌区民政局（汇总）

2022 年度

公开 02 表
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		10,957.28	10,957.28					
201	一般公共服务支出	4.03	4.03					
20136	其他共产党事务支出	4.03	4.03					
2013699	其他共产党事务支出	4.03	4.03					
208	社会保障和就业支出	7,269.8	7,269.8					
20802	民政管理事务	5,221.71	5,221.71					
2080201	行政运行	354.91	354.91					
2080208	基层政权建设和社区治理	72	72					
2080299	其他民政管理事务支出	4,794.8	4,794.8					
20805	行政事业单位养老支出	578.02	578.02					
2080501	行政单位离退休	142.34	142.34					
2080502	事业单位离退休	341.95	341.95					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.73	80.73					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13	13					

20810	社会福利	1,470.07	1,470.07					
2081001	儿童福利	50.57	50.57					
2081004	殡葬	2.94	2.94					
2081005	社会福利事业单位	1,216.68	1,216.68					
2081006	养老服务	198.6	198.6					
2081099	其他社会福利支出	1.28	1.28					
210	卫生健康支出	630.54	630.54					
21004	公共卫生	412.47	412.47					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	412.47	412.47					
21007	计划生育事务	4	4					
2100799	其他计划生育事务支出	4	4					
21011	行政事业单位医疗	214.07	214.07					
2101101	行政单位医疗	39.85	39.85					
2101103	公务员医疗补助	174.22	174.22					
221	住房保障支出	209.95	209.95					
22102	住房改革支出	209.95	209.95					
2210201	住房公积金	129.89	129.89					
2210202	提租补贴	27.46	27.46					
2210203	购房补贴	52.6	52.6					
229	其他支出	2,842.97	2,842.97					
22960	彩票公益金安排的支出	2,842.97	2,842.97					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2,842.97	2,842.97					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：武汉市武昌区民政局（汇总）

2022 年度

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		10,957.28	2,222.85	8,734.43			
201	一般公共服务支出	4.03		4.03			
20136	其他共产党事务支出	4.03		4.03			
2013699	其他共产党事务支出	4.03		4.03			
208	社会保障和就业支出	7,269.8	1,798.85	5,470.95			
20802	民政管理事务	5,221.71	354.91	4,866.8			
2080201	行政运行	354.91	354.91				
2080208	基层政权建设和社区治理	72		72			
2080299	其他民政管理事务支出	4,794.8		4,794.8			
20805	行政事业单位养老支出	578.02	578.02				
2080501	行政单位离退休	142.34	142.34				
2080502	事业单位离退休	341.95	341.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.73	80.73				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13	13				
20810	社会福利	1,470.07	865.92	604.15			

2081001	儿童福利	50.57	33.08	17.49			
2081004	殡葬	2.94		2.94			
2081005	社会福利事业单位	1,216.68	831.56	385.12			
2081006	养老服务	198.6		198.6			
2081099	其他社会福利支出	1.28	1.28				
210	卫生健康支出	630.54	214.07	416.47			
21004	公共卫生	412.47		412.47			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	412.47		412.47			
21007	计划生育事务	4		4			
2100799	其他计划生育事务支出	4		4			
21011	行政事业单位医疗	214.07	214.07				
2101101	行政单位医疗	39.85	39.85				
2101103	公务员医疗补助	174.22	174.22				
221	住房保障支出	209.95	209.95				
22102	住房改革支出	209.95	209.95				
2210201	住房公积金	129.89	129.89				
2210202	提租补贴	27.46	27.46				
2210203	购房补贴	52.6	52.6				
229	其他支出	2,842.97		2,842.97			
22960	彩票公益金安排的支出	2,842.97		2,842.97			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2,842.97		2,842.97			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：武汉市武昌区民政局（汇总）

2022 年度

公开 04 表
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	8,114.31	一、一般公共服务支出	33	4.03	4.03		
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,842.97	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	7,269.79	7,269.79		
	9		九、卫生健康支出	41	630.54	630.54		
	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	209.94	209.94		
	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	2,842.97		2,842.97	
	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	10,957.28	本年支出合计	59	10,957.28	8,114.31	2,842.97	
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	10,957.28	总计	64	10,957.28	8,114.31	2,842.97	

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

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）

2022 年度

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		8,114.31	2,222.85	5,891.46
201	一般公共服务支出	4.03		4.03
20136	其他共产党事务支出	4.03		4.03
2013699	其他共产党事务支出	4.03		4.03
208	社会保障和就业支出	7,269.8	1,798.85	5,470.95
20802	民政管理事务	5,221.71	354.91	4,866.8
2080201	行政运行	354.91	354.91	
2080208	基层政权建设和社区治理	72		72
2080299	其他民政管理事务支出	4,794.8		4,794.8
20805	行政事业单位养老支出	578.02	578.02	
2080501	行政单位离退休	142.34	142.34	
2080502	事业单位离退休	341.95	341.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.73	80.73	

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13	13	
20810	社会福利	1,470.07	865.92	604.15
2081001	儿童福利	50.57	33.08	17.49
2081004	殡葬	2.94		2.94
2081005	社会福利事业单位	1,216.68	831.56	385.12
2081006	养老服务	198.6		198.6
2081099	其他社会福利支出	1.28	1.28	
210	卫生健康支出	630.54	214.07	416.47
21004	公共卫生	412.47		412.47
2100410	突发公共卫生事件应急处理	412.47		412.47
21007	计划生育事务	4		4
2100799	其他计划生育事务支出	4		4
21011	行政事业单位医疗	214.07	214.07	
2101101	行政单位医疗	39.85	39.85	
2101103	公务员医疗补助	174.22	174.22	
221	住房保障支出	209.95	209.95	
22102	住房改革支出	209.95	209.95	
2210201	住房公积金	129.89	129.89	
2210202	提租补贴	27.46	27.46	
2210203	购房补贴	52.6	52.6	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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）

2022 年度

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	1,410.62	302	商品和服务支出	211.67	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	247.61	30201	办公费	193.61	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	159.32	30202	印刷费	0.11	30702	国外债务付息	
30103	奖金	118.97	30203	咨询费		310	资本性支出	0.35
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	512.52	30205	水费		31002	办公设备购置	0.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.73	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	13	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.85	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	92.29	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	16.44	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	129.89	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		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	600.23	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	27.25	30216	培训费		31013	公务用车购置	

30302	退休费	455.31	30217	公务接待费	0.1	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	33.08	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	81.93	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.77	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	2.66	30229	福利费	5.25	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	0.63	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.2	39999	其他支出	
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		2,010.85	公用经费合计					212.02

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

单位：万元

部门：武汉市武昌区民政局（汇总）

2022 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			2,842.97	2,842.97		2,842.97	
229	其他支出		2,842.97	2,842.97		2,842.97	
22960	彩票公益金安排的支出		2,842.97	2,842.97		2,842.97	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		2,842.97	2,842.97		2,842.97	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：武汉市武昌区民政局（汇总）

2022 年度

公开 08 表
单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	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：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：武汉市武昌区民政局（汇总）

2022 年度

公开 09 表
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
0.73		0.63		0.63	0.1	0.73		0.63		0.63	0.1

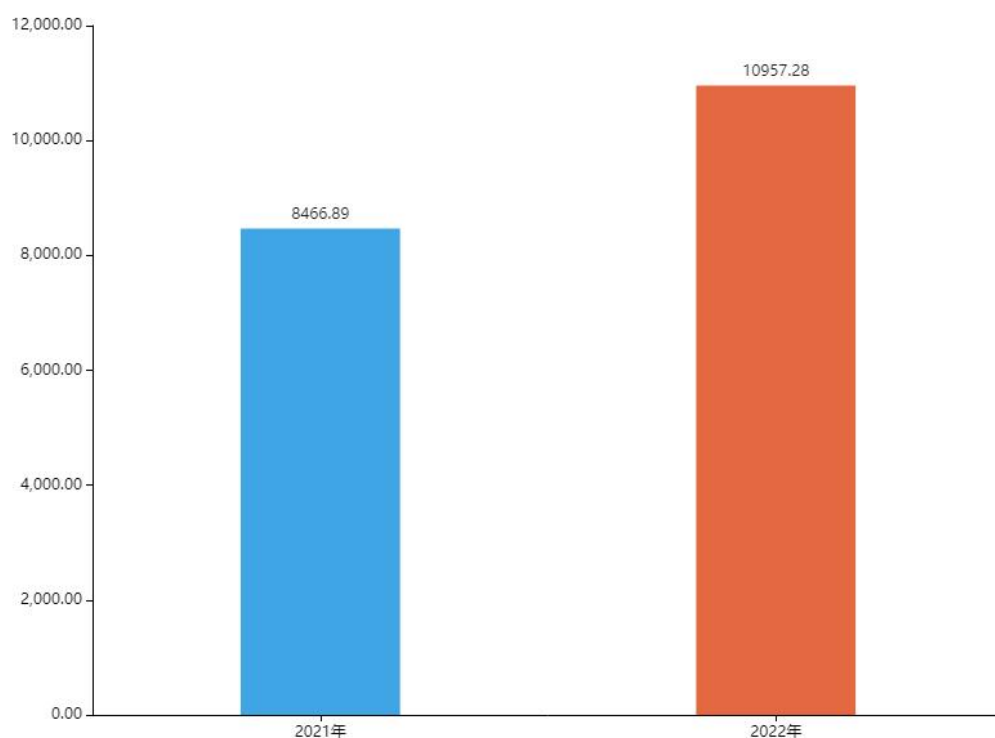
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

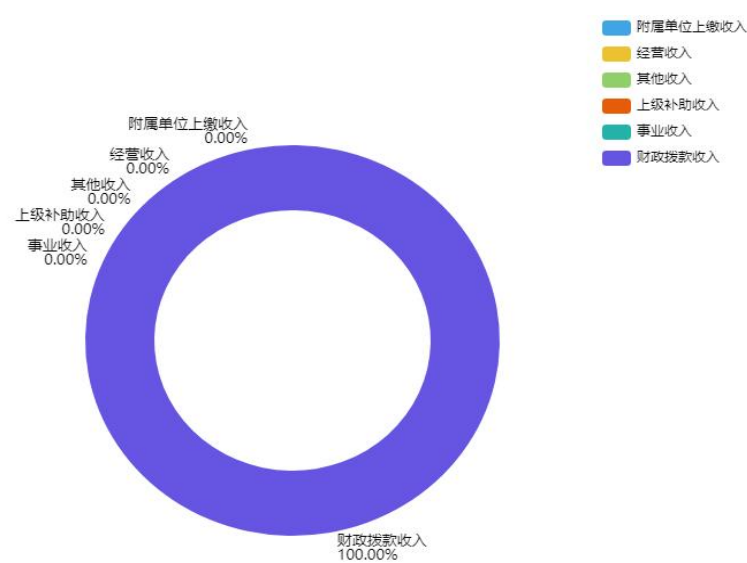
2022 年度收、支总计均为 10957.28 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 2490.39 万元，增长 29.4%。主要原因是项目经费增加。



二、收入决算情况说明

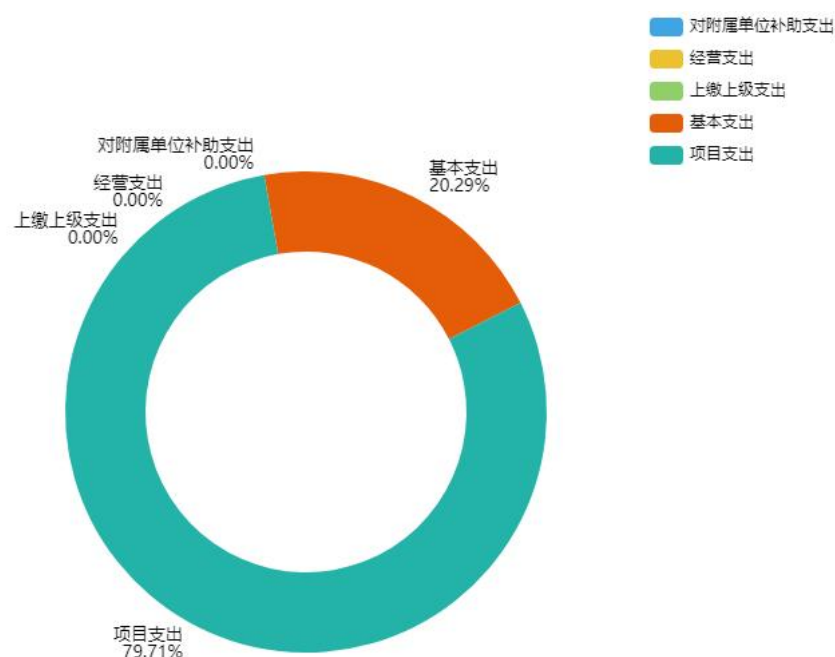
2022 年度收入合计 10957.28 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 2490.39 万元，增长 29.4%。其中：财政拨款收入

10957.28 万元，占 100%。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。



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 10957.28 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 2490.39 万元，增长 29.4%。其中：基本支出 2222.86 万元，占 20.3%；项目支出 8734.42 万元，占 79.7%。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。

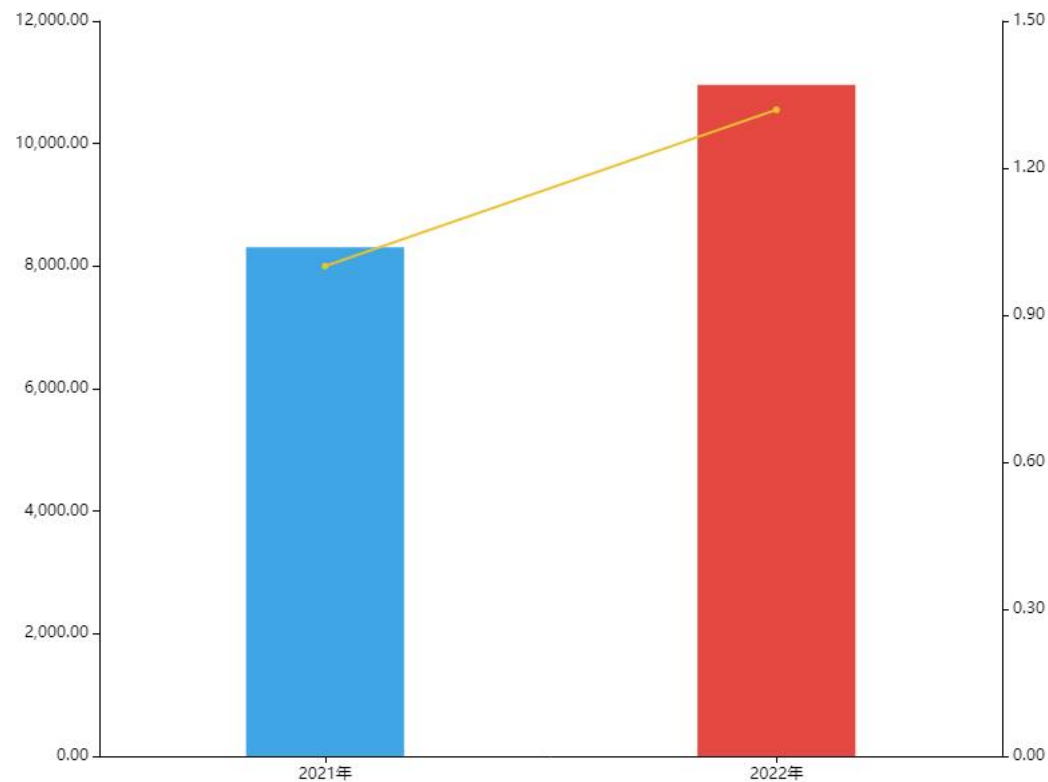


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 10957.28 万元。与 2021 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 2650.16 万元,增长 31.9%。主要原因是项目经费支出增加。

2022 年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入 8114.31 万元,比 2021 年度决算数增长 741.74 万元主要原因是疫情防控经费支出及项目经费支出增加。政府性基金预算财政拨款收入 2842.97 万元,比 2021 年度决算数增长 1908.42 万元,主

要原因是项目经费支出增加。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。



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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 8114.31 万元，占本年支出合计的 74.1%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 741.74 万元，增长 10.1%。主要原因是疫情防控经费支出及项目经费支出增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 8114.31 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出 4.03 万元，占 0.1%；主要是用于老干工作经费。

2. 社会保障和就业支出 7269.79 万元，占 89.6 %；主要是用于局系统运转、项目等相关支出。

3. 卫生健康支出 630.54 万元，占 7.8%；主要是用于局职工医保缴费及疫情防控工作相关支出。

4. 住房保障支出 209.94 万元，占 2.6 %。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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 7306.95 万元，支出决算为 8114.31 万元，完成年初预算的 111.1%。其中：

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 4.03 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 364.76 万元，支出决算数 354.91 万元，完成年初预算的 97.3%。

3. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算数为 0 万元，决算数 72 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 4539.27 万元，决算数 4794.80 万元，完成年初预算的 105.6%，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 142.20 万元，决算数 142.34 万元，完成年初预算的 100.1%，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。

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 446.13 万元，决算数 341.95 万元，完成年初预算的 76.7%，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 80.35 万元，决算数 80.73 万元，完成年初预算的 100.5%，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）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为 0 万元，决算数 13 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职工退休，职业年金虚转实。

9. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算数为 0 万元，决算数 50.57 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）殡葬（项）。年初预算数为 0 万元，决算数 2.94 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。

11. 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 1450.78 万元，决算数 1216.68 万元，完成年初预算的 83.9%，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。

12. 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 198.6 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追加了上级转移支付项目资金。

13. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项)。年初预算数为 1.28 万元, 决算数 1.28 万元, 完成年初预算的 100%。

14. 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 412.47 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。

15. 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。

16. 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 40.17 万元, 决算数 39.85 万元, 完成年初预算的 99.2%。

17. 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 149.12 万元, 决算数 174.22 万元,

完成年初预算的 116.8%，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。

18. 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 136.11 万元，决算数 129.89 万元，完成年初预算的 95.4%。

19. 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 30.16 万元，决算数 27.46 万元，完成年初预算的 91.1%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是职工退休，支出人数减少。

20. 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 52.6 万元，决算数 52.6 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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2222.87 万元，其中：

人员经费 2010.85 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费 212.02 万元，主要包括：办公费、印刷费、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。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 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 2842.97 万元，本年支出 2842.97 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）。支出决算为 2842.97 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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、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”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.73 万元，支出决算为 0.73 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%。较上年持平。

2. 公务用车购置及运行费，全年预算为 0.63 万元，支出决算为 0.63 万元，完成全年预算的 100%。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元。

(2) 公务用车运行费支出 0.63 万元。主要用于车辆维修和购车辆保险。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0.1 万元，支出决算为 0.1 万元，完成全年预算的 100%。其中：

外宾接待支出 0 万元。

国内公务接待支出 0.1 万元。主要是开展外省市交流接待工作。2022 年共接待国内来访团组 1 个、9 人次(不包括陪同人员)。

十、机关运行经费支出情况说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 173.06 万元，比 2021 年度下降 21.81 万元，下降 11.2%，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、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 3018.53 万元，其中：政府采购货物支出 237.76 万元、政府采购工程支出 40.58 万元、政府采购服务支出 2740.19 万元。授予中小企业合同金额 2302.65 万元，占政府采购支出总额的 76.3%，其中：授予小微企业合同金额 2254.06 万元，占授予中小企业合同金额的 97.9%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 92.4%，工程采购授予

中小企业合同金额占工程支出金额的 76.3%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 74.9%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 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，本部门组织对 2022 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 11 个，资金 7921.72 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。

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 10957.28 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。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

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%（另有省市补助经费共计 202.2 万元，执行数为 38.02 万元）。主要产出效果：2022 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。明确街道、社区社工站建设标准、工作要求及服务内容，购买了 92 名专业社工，完成了 14 个街道社工站，142 家社区社工室建设，开展了“五社联动”社会工作服务项目和社区治理创新项目。在社会组织培育服务、婚姻家庭、老旧物业自治、城乡互助、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“花开昙华一路有爱”、“婚姻社工调解室”、“益创水果湖”、“南湖社会创新中心”等一批有影响力的服务项目，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。发现的问题及原因：社工项目由原 35 万元提标至 40 万元，同时增加了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。下一步改进措施：积极争取财政资金和上级资金支持，保障项目经费投入。

2、社会工作服务经费项目绩效自评综述：项目全年预算 175.03 万。执行数为 175.03 万元，完成预算的 100%。主要产出

效果：2022 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，今年有 129 名社区社会工作者通过考试，实现向专业社会工作者转化。实施社会工作评估工作，分末期、中期对项目进行评估指导，提升项目的社会效益。在 7 个社区试点实施政府购买疫情防控社会工作服务项目，协助社区有序开展疫情防控工作。联合区委文明办，组织开展志愿项目评选活动，共选出 20 个优秀的志愿服务项目，有效助力了武昌志愿服务项目库建设。开展社会组织年检工作，对 26 家社会组织开展抽查审计，全面清查“僵尸型”社会组织，开展社会服务机构非营利监管专项行动，针对区级行业协会、商会开展涉企收费专项整治，强化社区社会组织管理规范，进一步激发了社会组织活力；开展 2022 年度社会组织等级评估，评定 1 家 5A 级，3 家 4A 级和 4 家 3A 级，增加社会组织的透明度、提高社会组织社会公信力。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. 孵化基地项目经费绩效自评综述：项目全年预算 80 万元，执行数为 77.26 万元，完成年初预算的 96.6%。主要产出效果：2022 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 73 场次，发送信息 246 篇，共计 6.9 万次阅读量；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。挂牌成立区级社会组织（社工）服务指导中心，推进建设四个社会工作服务资源库，建立了由 11 个部门组成的 26 人专家库；组建了由全区 151 名专业社工和 635 名持证社区工作者构成的社工人才库；开展“五社联动”服务资源对接会，集中展示 136 个服务项目，并利用“社创谷”小程序同步在线推送。提供社会组织项目优化指导服务，指导 4 家组织入选市创投 20 强，3 个组织入选江夏区 12 强，共获 53 万项目资金。动员入驻社会组织形成 50 个服务清单，完成 8 场合作服务。成立武昌区社会组织团工委，吸纳 10 家社会组织 99 个青年加入团组织队伍。开展社会组织党建工作，开展集聚区“党建引领、融合赋能”3 场专项行动；党支部获市级标准化规范化建设示范党支部命名；团工委入选 2022 年武昌区“清廉·青年”公益广告作品征集展播活动“优秀组织单位”。发现的问题及原因：受疫情影响财政资金购买服务减少，为社会组织可链接的资源减

少。因疫情原因部分活动未能及时开展，社会组织积极性下降。下一步改进措施：拓展基金会等社会资源渠道，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。

4、社区治理创新项目绩效自评综述：项目全年预算数为344.12万元，执行数为344.12万元，完成预算的100%。主要产出和效果：2022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。围绕美好环境和幸福生活共同缔造活动，建立健全社区治理机制。组织开展面向社会公开招聘社区干事2次，共招录283名社区干事。组织开展社区惠民项目资金专项审计工作，聘请审计公司对14个社区2021年、2022年的惠民项目资金抽查审计，指导街道社区规范惠民资金使用。组织开展第九届十大社区治理创新评选活动，评选10个创新项目，为三方联动、社区议事协商、国际化社区建设、矛盾纠纷化解等工作形成借鉴经验。编订《三方联动工作指导手册》《三方联动履职优秀案例集》，评比15个三方联动先进社区。为全区社区工作者购买重大疾病险，提升社区工作者健康保障水平。为全区社区党员群众服务中心场地意外险，保障了各项工作安全顺利开展。完成与洪山区、东湖风景管理区的区级界线细化工作，接受了省、市勘界成果审核，勘界工作获省级评评为优秀。创建国际化社区

2 个，优化双语标识，指导开展文化交流活动，提升对外服务水平。问题及原因：社区发动群众、团结群众、依靠群众的方式单一，居民参与积极性不高。下一步改进措施：系统开展社区赋能培训，依托评选活动开展共同缔造以奖代补工作，进一步提升社区凝聚力。

5、婚姻创新工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 29.7 万元，执行数为 29.7 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：2022 年度“婚姻创新工作经费”项目管理规范，项目计划执行情况良好。紧紧围绕我区“全国婚俗改革试点”工作，搭建起区、街、社区三级联动工作机制，深入开展婚姻家庭辅导服务，湖北省民政厅在我区试点基础上形成《基层婚姻登记处开展“婚姻家庭辅导”社会工作服务项目实施指引（试行）》，为基层婚姻登记处开展社会工作服务项目提供参考；举办湖北省首个“和美武昌红”婚姻家庭文化工程，以两江四岸灯光秀作为启动仪式，以“婚姻家庭公益课堂”系列、“婚姻家庭惠民活动”系列，“婚姻家庭文化节”暨婚俗文化博展会系列为主要内容，将婚俗改革纳入新时代文明实践创新；拍摄现代婚恋观短视频，制作婚俗改革系列宣传视频 6 期，在全区进行滚动播放，向广大市民传递婚俗文化精神营养，倡导和宣传“崇节俭、强责任、重担当”的文明婚俗新风尚。武昌区《“和美武昌红”婚姻家庭文

化工程实施方案》以及《基层婚姻登记处开展“婚姻家庭辅导”社会工作服务项目实施指导（试行）》2项内容入选全国婚俗改革实验区中期成果。下步改进措施：进一步挖掘亮点，加强婚俗文化的宣传力度，提升人民群众的获得感和满意度。

6、婚姻档案项目经费绩效自评综述：项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。主要产出和效果：2022年度“婚姻档案项目经费”管理规范，项目计划执行情况良好。按照省民政厅《关于做好婚姻档案工作的通知》要求，对我区婚姻历史档案按照档案整理规范进行了整理，解决了档案文件命名不清、电子扫描标准不统一的问题，并实现了纸质档案和电子档案“双套制”归档管理，为全国婚姻登记信息化智能化建设，以及实现婚姻登记全国通办打下扎实的基础。下步改进措施：进一步推进婚姻信息数据核对、省民政电子资料管理系统的电子档案录入工作。

7、婚姻服务工作经费项目绩效自评综述：项目全国预算数为86万元，执行数为86元，完成预算的100%。主要产出和效果：2022年度“婚姻服务工作经费”项目管理规范，项目执行情况良好。保障了婚姻登记政务服务窗口人员的人头经费，开展了婚姻登记员的教育培训15次，婚姻登记员的服务能力和服务水平得到了有效提高；落实民政部、省民政厅等上级部门对推进

“互联网+婚姻服务”和全国通办试点的要求，窗口新增身份证读卡、人脸识别、指纹采集、电子档案拍摄、电子签名功能的“五合一”智能设备以及保障日常工作的办公设备，逐步推进婚姻管理、服务的智能化发展；加强婚俗文化宣传，印制宣传图册及政务服务办事指南等，保障了婚姻登记处日常工作的推进和正常开展。下步改进措施：进一步提高政务服务水平，完善婚姻登记处各项管理。

8、社区养老服务经费项目绩效自评综述：2022 年度预算 5416.25 万元，实际使用 5416.25 万元，预算执行率 100%。新建完成 2 个街道综合养老服务中心，建成率 100%。超额建设家庭养老床位建设 810 户，完成率 101%；超额提供居家上门服务 2022 人，完成率 130%。新增养老机构床位数 284 张，完成率 142%。超额完成特殊困难老年人居家适老化改造 514 户，完成率 163%。存在的问题：一是进度把控上未做到最优化。2 个街道综合养老服务中心受疫情影响工期缩短，未按照进度计划稳步持续推进，在办理消防证照上存在困难，后期存在赶进度现象，影响到目标效益未达到最佳。二是资金调配上未做到最优化。对于绩效目标涉及的资金预算，虽按时拨付完成，但是未充分打通省、市、区资金的使用渠道，资金撬动市场的效能不够明显，资源调配未做到最优化。下一步改进措施：1. 优化工作计划，按需调整进度。

提前考虑绩效项目建设过程中可能面临的各类不可抗力因素，梳理全年绩效目标任务数量和难度系数，按轻重缓急分解目标，分类制定不同阶段的计划安排，以量化指标精确每月工作进度，稳步推动各项绩效目标任务优质优量完成，取得最佳效益和满意度。

2. 强化业务培训，提升工作本领。每月组织绩效目标的调度会和专项业务培训会（养老顾问技能培训），就养老建设和服务项目的工作流程、注意事项、易出现的问题、解决办法和途径、工作经验分享等内容进行针对性强化，不断提升街道社区工作人员的项目管理能力，调整优化项目建设方向，促进建设质量达到最优化。

9、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 855.15 万元，执行数为 762.24 万元，完成预算的 89.1%。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。全年累计救助 2293 人次，累计发放临时救助资金 251.80 万元。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。

10、三无人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为266.25万元，执行数为225.12万元，完成预算的84.6%。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。发现的问题及原因：预算完成进度偏低。下一步改进措施：合理预算，充分考虑、及时满足各方面需求，发挥出资金最大价值。

11、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160万元，完成预算的100%。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。

（三）绩效评价结果应用情况

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。

十四、财政专项支出、专项转移支付情况说明
无。

第四部分

其他需要说明的情况

2022 年重点工作完成情况

一是民生保障底线兜得更实。深化困难家庭救助帮扶综合评估成效，被列为 2022 年全省社会救助领域创新实践推广重点项目。出台《武昌区关于改革完善社会救助制度的实施细则》等文件，制作《武昌区分层分类救助工具书》。按时完成特困供养对象和低保调标工作，预计全年发放各类救助资金、津补贴、慰问金等共计 1.29 亿元，惠及 2.8 万余人。开展低收入人口动态监测，主动将符合条件的 86 户纳入低保。扩大特困人员救助供养范围，新纳入特困 45 人。加强低保边缘家庭认定力度，新增 148 人。

二是疫情防控红线守得更紧。积极参与社区疫情防控共同缔造试点工作，指导街道社区优化社区公共卫生委员会人员组成及工作机制，为 7 个试点社区各配备 1 名社区防控专岗人员，提高社区防控工作效率和服务覆盖范围。持之不懈抓好养老机构疫情防控，封闭管理 175 天，及时发放机构运营补贴及社会爱心物资，加强在院老人心理慰藉和送医送药，指导养老机构安全有序运转。

三是社区治理主线抓得更准。组建区域创新发展委员会社会治理创新界别。围绕共同缔造主线，编印下发《社区议事协商指导手册》《三方联动工作实操指南》，加强社区议事协商指导，发动居民参与社区治理。深入推动“以奖代补”，开展社区治理十大创新项目评选、武昌区公益创投大赛、社区社会组织助力计划等活动，补助社区 142 万元；推荐 3 个社区获评“全省百佳社区居委会”，获得省级共同缔造活动补助经费 60 万元；上报 6 个社区共同缔造公益创投项目，获得省级补助经费 12 万元。我区相关经验在 2022 年全国社区治理论坛上交流发言，3 个社区案例获评 2022 年全国社会治理创新案例。

四是养老服务专线做得更优。督促推进区级养老中心建设进度，本月完成主体结构封顶；2 个养老综合体已完成建设，正在完善备案手续。开展水果湖地区养老服务体系提升专项行动，水果湖街道综合养老服务中心建设规划已获批，启动办理规划手续，计划本月开工。推进居家和社区基本养老服务提升行动，完成家庭床位建设改造 814 张，超任务数 14 张。完成特殊困难老年人家庭居家适老化改造 514 户，超任务数 14 户。更新助餐补贴系统，将低保（低收入）老年人的助餐补贴提标至 10 元/日，发放助餐补贴 80.97 万元。特困养老服务补贴 2855 人，实现服务送达率 100%。

五是民政服务热线搭得更牢。抓好全国婚俗改革试点工作，以“和美武昌红”为主题，开展湖北省首个婚姻家庭文化工程，并以两江四岸灯光秀作为启动仪式，开展惠民活动 200 余场。持续擦亮“婚姻家庭名师工作室”品牌，构建婚姻家庭全生命周期服务链条，举办主题培训近 400 场，调处各类婚姻家庭矛盾 500 余起。办理结婚登记跨市、跨省通办 146 对，推动湖北省首例“公民婚育一件事”一事联办在我区落地。开展未成年人保护月活动，联合区慈善和社会爱心企业为全区孤儿、事实无人抚养儿童、困境儿童、城市流动儿童发放价值 21.6 万元的儿童“防疫防暑健康包”。加强区划地名管理，完成全省街道行政区划界线勘定工作，被省勘界办复核为优秀评级。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、基本支出：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。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含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，包括办公及印刷费、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

第六部分 附件

一、2022 年度区民政局部门整体绩效评价报告

2022 年度区民政局部门整体绩效自评表

单位名称：武昌区民政局

单位名称		武昌区民政局					
基本支出总额 (万元)		2222.85		项目支出总额（万元）		8734.43	
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 (20分*执行率)	
		部门整体 支出总额	11156.93	10957.28	98.21%	20	
年度目标 1： (20分)		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)	得分
	产出 指标	数量指标	政策兜底范围内的孤儿、事实无人抚养儿童保障覆盖率		100%	100%	2
		数量指标	委托第三方机构开展收养评估的数量		≥20	9	2
		数量指标	扩大特困人员救助供养范围。新纳入特困人员数不低于上年度12月在册特困人员总人数5%。		5个	59个	2
		质量指标	孤儿、事实无人抚养儿童认定准确率		≥95%	100%	2
		质量指标	特困供养标准统一率		100%	100%	2
		时效指标	孤儿、事实无人抚养儿童基本生活发放及时		≥90%	100%	2
	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		100%	100%	2
			切实保障儿童福利政策落实（是/否）		是	是	2
			政策知晓率		≥90%	100%	1
			特困供养金按时发放率		90%	100%	1

		可持续影响	通过对孤儿和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%	1
		服务对象满意度指标	保障对象对社会救助实施的满意度	90%	95%	1
年度绩效目标 2（20分）		夯实基层社会治理基础				
年度绩效指标	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	1
		数量指标	创建国际社区	2个	2个	1
		数量指标	社区干事入职培训天数	3天	3天	1
		数量指标	社区工作者配备达标率	≥90%	95%	1
		数量指标	社会工作者职业资格考前培训人数	400人	716人	1
		数量指标	开展社会工作督导评估活动场次	2场	2场	1
		数量指标	开展社会组织抽查审计	20家	20家	1
		数量指标	开展社会组织等级评估活动场次	1	1	1
		数量指标	开展志愿服务项目评选	20个	20个	1
		数量指标	区级社会工作服务指导中心个数	1	1	1
		数量指标	街道社工站建设个数	14	14	0.5
		数量指标	社区社工室建设个数	142	142	0.5
		质量指标	社工服务质量和社会组织管理水平	逐步提高	逐步提高	1
		质量指标	社工站“有场地、有人员、有功能、有制度、有服务”建设达标率	≥95%	100%	1
		质量指标	社会工作服务项目评估合格率	≥95%	100%	1
		时效指标	地名命名、更名、注销及时办结率	100%	100%	1
	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	1
		社会效益指标	社会工作服务项目服务群众特别是困难群众数	≥1100人次	1100人次	1

			量			
		可持续影响指标	提升社区工作者专业化水平	不断提升	不断提升	1
		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	建立“五社联动”机制，促进社区治理创新	运用“五社联动”机制，有效促进社区治理创新	1
	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%	1
年度绩效目标3（20分）		持续优化基本社会服务（养老服务）				
年度绩效指标	产出指标	养老服务设施运营	享受运营补贴的养老服务机构个数	≥150个	150个	3
		养老床位补贴	享受建设运营补贴的养老床位张次	≥1000	1023张	3
		养老护理员补贴	养老护理员持证一次性补贴发放率	100%	100%	2
		意外伤害险	老年人购买意外伤害保险覆盖范围	100%	100%	2
	效益指标	养老服务中心建设	享受建设补贴的综合养老服务中心验收合格率	100%	100%	2
		养老服务设施运营	养老服务设施机构服务质量	不断提升	不断提升	1
		服务送达	特殊困难老年人“三助一护”服务送达率	100%	100%	2
	满意度指标	养老服务满意度	受益老人（家庭）对居家和社区基本养老服务满意度	≥90%	95%	2
		服务设施满意度	受益老人、养老服务设施满意度	≥90%	98%	2
年度绩效目标4（20分）		加快提升民政服务能力水平				
年度绩效指标	产出指标	数量指标	编外人员工资	9人	9人	3
		数量指标	婚姻登记处租赁费	211.68万元	211.68万元	3
		数量指标	婚姻登记处物业费	33.92万元	33.92万元	3
		数量指标	婚姻登记处水电费	5.46678万元	5.46678万元	3
		时效指标	各项费用支付时间	按合同执行	按合同执行	3
	效益指标	社会效率指标	提升民政服务能力	有所提升	有所提升	2

		可持续影响指标	提升民政服务能力	有所提升	有所提升	2
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	1
总分	99					
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、2022 年度政府购买专业社工服务经费项目绩效评价报告

2022 年度政府购买专业社工服务经费项目自评表

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		项目实施单位	武昌区社区服务中心		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	616	616	100%	20	
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	区级社会工作服务指导中心 个数		1	1	10
			街道社工站建设个数		14	14	10
			社区社工室建设个数		142	142	10
		质量指标	社工站“有场地、有人员、 有功能、有制度、有服务” 建设达标率		≥95%	100%	10
			社会工作服务项目评估合格 率		≥95%	100%	10

	效益指标	社会效益指标	社会工作服务项目服务群众特别是困难群众数量	≥1100 人次	1100 人次	10
		可持续影响指标	社区治理水平和基层民政服务能力	进一步增强	进一步增强	10
	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%	10
总分		100				
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案		1. 积极争取财政资金和上级资金支持，保障项目经费投入。 2. 根据预算合理安排基本支出，确保政府购买专业社工服务经费项目正常运行，加强项目资金管理。				

三、2022 年度社会工作服务经费项目绩效评价报告

2022 年度社会工作服务经费项目自评表

项目名称		社会工作服务经费					
主管部门		武昌区民政局		项目实施单位		武昌区社区服务中心	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	175.03	175.03	100%	20	
年度绩效目标 1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	针对社区工作者开展社会工作师职业资格考试考前培训人数		400	716	10
			开展社会工作督导评估活动场次		2	2	10
			抽查审计社会组织个数		20	20	10
			开展社会组织等级评估活动场次		1	1	10
			通过开展志愿服务项目大赛评选优秀志愿服务项目个数		20	20	10

		质量指标	社工服务质量和社会组织管理水平	逐步提高	逐步提高	10
			为取得社工职业资格的社区工作者报销考试报名费和教材费完成率	100%	100%	10
	效益指标	可持续影响指标	社区工作者专业化水平	不断提升	不断提升	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	≥85%	≥85%	5
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案	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。					

四、2022 年度孵化基地经费绩效评价报告

2022 年度社会组织孵化基地经费项目自评表

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 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	80	77.26	96.58%	19.32	
年度绩效目标 1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	入驻组织数量		20	21	8
			开展“五社联动”服务资源对接会场次		1	1	8
			优化社会组织项目数量		20	20	6
			推进入驻组织下沉社区开展合作服务场次		8	8	6

			开展社会组织党员活动场次	3	3	5
			活动开展参与服务人次	1 万	1 万	5
		质量指标	组织入驻到位率	100%	100%	5
			社会组织项目库建设完成率	100%	100%	10
			硬件设备维保和安全生产正常运转率	100%	100%	10
		时效指标	组织入驻及时率	100%	100%	5
	效益指标	可持续影响指标	社会组织内部治理水平和服务能力	进一步提升	进一步提升	7
	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%	5
总分	99.32					
偏差大或目标未完成原因分析						
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；拓展社会资源渠道，进行社会组织服务的深度优化和品牌推广，针对性组织对接会，畅通双向选择渠道。					

五、2022 年度社区治理创新经费绩效评价报告

2022 年度社区治理创新项目自评表

项目名称		社区治理创新项目					
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 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 （万元） （20分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）	
		年度财政资金总额	344.12	344.12	100%	20	
年度绩效目标1 （80）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	一居一品和社区治理十大创新项目评选		1次	1次	10

		数量指标	创建国际社区	2 个	2 个	10
		数量指标	清廉社区示范点	3 个	3 个	10
		数量指标	社区干事入职培训天数	3 天	3 天	5
		数量指标	完成街道(乡、镇)级界线核查工作	21 条	21 条	5
		质量指标	社区工作者配备达标率	≥90%	95%	5
		时效指标	地名命名、更名、注销及时办结率	100%	100%	5
	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	10
		可持续影响指标	深化三方联动机制	进一步完善	完成	10
	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%	10
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析	社区工作者人员流动性大影响社区治理效能。随着社区工作内容的不断发展和变化,需要社区工作者不断学习和更新知识。频繁的人员流动导致知识更新速度慢。在新的工作人员接手工作时,需要一段时间的适应和磨合,从而影响他们在处理问题、解决矛盾和提供服务时的能力和效率。社区工作者的培训、管理和激励都需要投入大量的人力、物力和财力,人员流动性大导致资源的浪费。					
改进措施及结果应用方案	1. 建立完善的招聘和培训机制,提高社区工作者的稳定性,降低人员流动性。2. 建立激励机制,通过设立合理的薪酬体系、晋升机会和福利待遇,吸引和留住优秀的社区工作者。3. 加强心理疏导,通过购买专业心理咨询服务、心理健康课程等,为社区工作者减轻心理压力。4. 持续学习和知识更新。继续鼓励支持社区工作者参加全国社会工作者职业资格考试,逐步扩大持证比例,推动社区工作者队伍职业化、专业化发展。发挥“传、帮、带”作用。依托名书记工作室,由优秀书记“面对面”“手把手”地向帮带对象传授工作技巧和经验。					

六、2022 年度婚姻创新工作经费绩效评价报告

2022 年度婚姻创新工作经费项目自评表

项目名称	婚姻登记创新经费		
主管部门	武昌区民政局	项目实施单位	武昌区民政局 婚姻登记处
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐		

项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	29.7	29.7	100%	20	
年度 绩效 目标 1 (XX 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	工作信息报送篇数		≥3 篇	≥3 篇	5
			编制婚前辅导、离婚辅导案例集		1 本	1 本	5
			公开发表学术论文		≥1 篇	≥1 篇	10
			省级以上媒体平台宣传报道篇数		≥3 篇	≥3 篇	5
			组织开展婚姻家庭文化宣传活动		≥1 次	≥1 次	10
			组织开展婚姻登记员心理疏导课、团建赋能培训（小组活动）		≥3 次	≥3 次	5
		质量指标	服务项目评估合格率		≥95%	≥95%	10
	效益 指标	社会效益指标	为有需求的当事人提供婚姻家庭辅导服务		100%	100%	10
		可持续影响指标	婚姻家庭辅导教育服务水平		逐步提升	完成	10
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对项目实施效果满意度		≥90%	≥90%
总分	100						
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案		1、积极开展“婚姻家庭公益课堂”“婚姻家庭惠民活动”“婚姻家庭文化活动”“职业技能培训”等志愿服务，引导广大市民积极主动参与婚俗改革试点工作；2、加强项目实施管理，提高项目资金使用效率；3、严格按照全年绩效目标开展婚姻家庭辅导服务工作，增强人民群众的幸福感和获得感。					

七、2022 年度婚姻档案项目经费绩效评价报告

2022 年度婚姻档案经费项目自评表

项目名称		婚姻档案项目经费					
主管部门		武昌区民政局		项目实施单位		武昌区民政局 婚姻登记处	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	30	30	100%	20	
年度 绩效 目标 1 (XX 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	2011-2017 年婚姻档案整理		100%	100%	15
			2011-2017 年婚姻档案电子化		100%	100%	15
		质量指标	符合档案管理标准		100%	100%	10
			时效指标		2022 年 12 月底	100%	100%
	效益 指标	社会效益 指标	为婚姻当事人提供婚姻档案查询服务		100%	100%	10
		可持续影响 指标	婚姻档案整理持续规范、档案系统持续升级维护		持续完成	完成	10
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象对档案利用情况的满意度		≥90%	≥90%	10
	总分	100					
偏差大或 目标未完成 原因分析							
改进措施及 结果应用方案		1、按照省民政厅《关于做好婚姻档案工作的通知》要求，进一步做好婚姻登记档案的规范整理，实现纸质档案和电子档案“双套制”归档管理；2、进一步推进婚姻信息数据核对、省民政电子资料管理系统的电子档案录入工作。					

八、2022 年度婚姻服务工作经费绩效评价报告

2022 年度婚姻服务工作经费项目自评表

项目名称		婚姻服务工作经费					
主管部门		武昌区民政局		项目实施单位		武昌区民政局 婚姻登记处	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政 资金总额	86	86	100%	20	
年度 绩效 目标 1 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	完成年度婚姻登记任务		100%	100%	10
			实现婚姻登记“跨省通办”		100%	100%	10
			完成婚姻登记“全市通办”		100%	100%	10
			婚姻登记新婚颁证率		≥95%	≥95%	5
		质量指标	登记合格率		100%	100%	10
		时效指标	符合登记条件,当天受理办 理		100%	100%	5
			周六延时服务		100%	100%	5
	效益 指标	社会效益 指标	婚姻登记服务能力		进一步提升	进一步提升	5
		可持续影 响指标	满足群众婚姻登记需求		100%	100%	5
			婚姻登记服务设施		增加、完善	增加、完善	5
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象对婚姻登记服务 满意度		≥90%	≥90%	10
总分	100						

偏差大或目标未完成原因分析	
改进措施及结果应用方案	1、加强婚姻登记窗口工作人员的教育培训,提高登记员的政务服务能力和服务水平;2、落实民政部、省民政厅等上级部门对推进“互联网+婚姻服务”和“跨省通办”试点的要求,保障日常工作的办公设备,逐步推进婚姻管理、服务的智能化发展;3、加强宣传力度,印制宣传婚俗文化宣传图册及政务服务办事指南等,保障婚姻登记处日常工作的推进和正常开展。

九、2022 年度社区养老服务经费绩效评价报告

2022 年度社区养老服务经费项目自评表

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		养老事业指导中心	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐						
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐						
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐						
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)		
		年度财政资金总额	5416.25	5416.25	100%	20分		
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	产出指标	养老服务设施运营	享受运营补贴的养老服务机构个数		≥150个	150个	10	
		养老床位补贴	享受建设运营补贴的养老床位张次		≥1000+	1023张	10	
		养老护理员补贴	养老护理员持证一次性补贴发放率		100%	100%	10	
		意外伤害险	老年人购买意外伤害保险覆盖范围		100%	100%	10	
	效益指标	养老服务中心建设	享受建设补贴的综合养老服务中心验收合格率		100%	100%	10	
		养老服务设施运营	养老服务设施机构服务质量		不断提升	不断提升	8	
		服务送达	特殊困难老年人“三助一护”服务送达率		100%	100%	10	

	满意度指标	养老服务满意度	受益老人（家庭）对居家和社区基本养老服务满意度	≥90%	95%	5
		服务设施满意度	受益老人、养老服务设施满意度	≥90%	98%	5
总分	98 分					
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。					
改进措施及结果应用方案	一是提升资金使用效率，合理把控资金使用进度。二是提升养老服务机构的服务质量，强化护理员队伍能力素质，不断优化基本养老服务满意度。三是抓好养老服务设施的日常运营监管，让每一分运营补贴花的恰到好处、花的名副其实。					

十、2022 年度社会福利救济事业费绩效评价报告

2022 年度社会福利救济事业费项目自评表

单位名称： 武昌区民政局

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		低保中心、社会事务科	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	855.15	762.24	89.14%	18	
年度 绩效 目标 1 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	政策兜底范围内的孤儿、事实无人抚养儿童保障覆盖率		100%	100%	6
			委托第三方机构开展收养评估的数量		≥20	9	4
			扩大特困人员救助供养范围。新纳入特困人员数不低于上年度 12 月在册特困人员总人数 5%。		≥5 个	59 个	5
			集中供养意愿的特困人员供养率		100%	100%	6

			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。	100%	100%	6
		质量指标	孤儿、事实无人抚养儿童认定准确率	≥95%	100%	6
		时效指标	孤儿、事实无人抚养儿童基本生活发放及时	≥90%	100%	6
	效益指标	社会效益	孤儿、事实无人抚养儿童基本生存权利是否得到保障	100%	100%	5
			切实保障儿童福利政策落实（是/否）	是	是	5
			特困供养金按时发放率	90%	100%	6
			特困供养人群生活水平	有所提升	有所提升	5
		可持续影响	通过对孤儿和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%	5
		可持续影响	增强社会救助对象幸福感	有所提升	有所提升	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	政策知晓率	≥90%	100%	5
			保障对象对社会救助实施的满意度	90%	95%	5
总分	98					
偏差大或目标未完成原因分析		因救济对象人数是动态的，年初预算时预估数偏大。				
改进措施及结果应用方案		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。				

十一、2022 年度三无人员经费绩效评价报告

2022 年度三无人员经费项目自评表

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 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐						
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐						
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐						
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数（A）	执行数（B）	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)		
		年度财政资金总额	266.25	225.12	84.55%	16.91分		
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	产出指标	数量指标	集中供养三无人员人数		70	70	10	
		质量指标	三无人员基本生活保障政策覆盖率		100%	100%	10	
		时效指标	三无人员经费及时发放率		100%	100%	10	
		成本指标	三无人员基本生活保障标准（1740、1840、3352）		100%	100%	10	
	效益指标	社会效益指标	确保按标准保障三无人员基本生活费		100%	100%	10	
		可持续影响指标	三无人员的幸福指数稳定增加		100%	80%	8	
	满意度指标	养老服务满意度	集中供养三无人员对福利院养老服务满意度		≥90%	98%	10	
		服务设施满意度	集中供养三无人员对福利院服务设施满意度		≥90%	98%	10	
总分	94.91分							
偏差大或目标未完成原因分析		基本无偏差，按期完成大部分绩效目标任务。						

改进措施及 结果应用方案	一是提升资金使用效率，合理把控资金使用进度。二是提升服务质量，不断优化服务满意度。
-----------------	---

十二、2022 年度在编人员经费及药品补贴项目经费绩效评价报告

2022 年度在编人员经费及药品补贴项目自评表

项目名称		民福老年病医院在编人员经费及药品补贴						
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 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐						
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐						
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐						
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)		
		年度财政资金总额	160	160	100%	20分		
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	产出指标	数量指标	在编人员数量		17	17	10	
		质量指标	在编人员考核达标率；工资发放、保险及公积金缴纳、药品补贴发放准确率		100%	100%	10	
		时效指标	在编人员工资发放、社会保险及公积金缴纳等及时率		100%	100%	10	
		成本指标	在编人员经费支付标准		100%	100%	10	
	效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展		100%	100%	15	
		可持续影响指标	促进养老事业发展		100%	100%	15	
	满意度指标	服务满意度	在编人员满意度		≥90%	98%	10	
	总分	100分						

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。
改进措施及 结果应用方案	一是提升资金使用效率，合理把控资金使用进度。二是提升服务质量，不断优化服务满意度。