

2024 年度
武汉市武昌区民政局部门决算公开

2025 年 11 月 20 日

目 录

第一部分 武昌区民政局概况

一、部门主要职责4
二、机构设置情况5

第二部分 武昌区民政局 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表6
二、收入决算表7
三、支出决算表8
四、财政拨款收入支出决算总表9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表11
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表12

第三部分 武昌区民政局 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明13
二、收入决算情况说明14
三、支出决算情况说明14
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明21

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说22
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明22
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明22
十、机关运行经费支出说明23
十一、政府采购支出说明24
十二、国有资产占用情况说明24
十三、预算绩效情况说明24
第四部分 2024 年度重点工作完成情况34
第五部分 名词解释35
第六部分 附件40

第一部分 武昌区民政局概况

一、部门主要职责

(一) 拟订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。

(二) 组织实施社会团体、社会服务机构等社会组织的监督管理办法，依法对社会团体、社会服务机构等社会组织进行执法监督。

(三) 统筹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。

(四) 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。

(五) 落实婚姻工作法律法规及相关政策并组织实施，推进婚俗改革。

(六) 落实殡葬工作法律法规及相关政策并组织实施，推进殡葬改革。

(七) 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。

(八) 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。

(九) 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。

(十) 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；负责全区福利彩票的管理工作。

(十一) 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。

(十二) 完成上级交办的其他任务。

(十三) 咨询电话：027-88938975

二、机构设置情况

从单位构成看，武昌区民政局部门决算由实行独立核算的武昌区民政局本级决算和1个下属单位决算组成。

纳入武昌区民政局2024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 武昌区民政局 2024 年度部门决算表

2024 年度收入支出决算总表

部门：武昌区民政局

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	18,535.01	一、一般公共服务支出	31	4.58
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	927.89	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	408.62	五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	18,345.98
	9		九、卫生健康支出	39	234.38
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	227.36
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	927.89
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	19,871.52	本年支出合计	57	19,740.19
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	3.03	年末结转和结余	59	134.36
总计	30	19,874.55	总计	60	19,874.55

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2024 年度收入决算表

部门：武昌区民政局

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
功能分类科目编码	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	19,871.52	19,462.89		408.62			
201			一般公共服务支出	4.58	4.58					
20132			组织事务	0.43	0.43					
201329			其他组织事务支出	0.43	0.43					
20136			其他共产党事务支出	4.15	4.15					
201369			其他共产党事务支出	4.15	4.15					
208			社会保障和就业支出	18,477.30	18,068.68		408.62			
20802			民政管理事务	5,015.34	5,015.34					
208020			行政运行	491.07	491.07					
208029			其他民政管理事务支出	4,524.27	4,524.27					
20805			行政事业单位养老支出	397.84	397.84					
208050			行政单位离退休	25.54	25.54					
208050			事业单位离退休	225.96	225.96					
208050			机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.77	126.77					
208050			机关事业单位职业年金缴费支出	19.57	19.57					
20808			抚恤	16.99	16.99					
208080			死亡抚恤	16.99	16.99					
20810			社会福利	6,331.81	5,923.19		408.62			
208100			老年福利	4,050.54	4,050.54					
208100			殡葬	428.61	428.61					
208100			社会福利事业单位	1,752.66	1,344.04		408.62			
208100			养老服务	100.00	100.00					
20811			残疾人事业	770.15	770.15					
208110			残疾人生活和护理补贴	770.15	770.15					
20819			最低生活保障	5,614.42	5,614.42					
208190			城市最低生活保障金支出	5,614.42	5,614.42					
20820			临时救助	131.43	131.43					
208200			临时救助支出	131.43	131.43					
20825			其他生活救助	199.32	199.32					
208250			其他城市生活救助	199.32	199.32					
210			卫生健康支出	234.39	234.39					
21007			计划生育事务	4.00	4.00					
210079			其他计划生育事务支出	4.00	4.00					
21011			行政事业单位医疗	230.39	230.39					
210110			行政单位医疗	12.85	12.85					
210110			事业单位医疗	47.41	47.41					
210110			公务员医疗补助	169.20	169.20					
210119			其他行政事业单位医疗支出	0.93	0.93					
221			住房保障支出	227.37	227.37					
22102			住房改革支出	227.37	227.37					
221020			住房公积金	149.30	149.30					
221020			提租补贴	24.50	24.50					
221020			购房补贴	53.57	53.57					
229			其他支出	927.89	927.89					
22960			彩票公益金安排的支出	927.89	927.89					
229600			用于社会福利的彩票公益金支出	927.89	927.89					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2024 年度支出决算表

部门：武昌区民政局

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	
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	19,740.19	2,172.61	17,567.58			
201			一般公共服务支出	4.58	0.43	4.15			
20132			组织事务	0.43	0.43				
201329			其他组织事务支出	0.43	0.43				
20136			其他共产党事务支出	4.15		4.15			
201369			其他共产党事务支出	4.15		4.15			
208			社会保障和就业支出	18,345.98	1,715.37	16,630.61			
20802			民政管理事务	5,015.34	491.07	4,524.27			
208020			行政运行	491.07	491.07				
208029			其他民政管理事务支出	4,524.27		4,524.27			
20805			行政事业单位养老支出	397.84	397.84				
208050			行政单位离退休	25.54	25.54				
208050			事业单位离退休	225.96	225.96				
208050			机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.77	126.77				
208050			机关事业单位职业年金缴费支出	19.57	19.57				
20808			抚恤	16.99	16.99				
208080			死亡抚恤	16.99	16.99				
20810			社会福利	6,200.49	809.47	5,391.02			
208100			老年福利	4,050.54		4,050.54			
208100			殡葬	428.61		428.61			
208100			社会福利事业单位	1,621.34	809.47	811.87			
208100			养老服务	100.00		100.00			
20811			残疾人事业	770.15		770.15			
208110			残疾人生活和护理补贴	770.15		770.15			
20819			最低生活保障	5,614.42		5,614.42			
208190			城市最低生活保障金支出	5,614.42		5,614.42			
20820			临时救助	131.43		131.43			
208200			临时救助支出	131.43		131.43			
20825			其他生活救助	199.32		199.32			
208250			其他城市生活救助	199.32		199.32			
210			卫生健康支出	234.39	229.46	4.93			
21007			计划生育事务	4.00		4.00			
210079			其他计划生育事务支出	4.00		4.00			
21011			行政事业单位医疗	230.39	229.46	0.93			
210110			行政单位医疗	12.85	12.85				
210110			事业单位医疗	47.41	47.41				
210110			公务员医疗补助	169.20	169.20				
210119			其他行政事业单位医疗支出	0.93		0.93			
221			住房保障支出	227.37	227.37				
22102			住房改革支出	227.37	227.37				
221020			住房公积金	149.30	149.30				
221020			提租补贴	24.50	24.50				
221020			购房补贴	53.57	53.57				
229			其他支出	927.89		927.89			
22960			彩票公益金安排的支出	927.89		927.89			
229600			用于社会福利的彩票公益金支出	927.89		927.89			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2024 年度财政拨款收入支出决算总表

部门：武昌区民政局

公开 04 表
单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决 算 数			
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	18,535.01	一、一般公共服务支出	33	4.58	4.58		
二、政府性基金预算财政拨款	2	927.89	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	18,068.68	18,068.68		
	9		九、卫生健康支出	41	234.38	234.38		
	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	227.36	227.36		
	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	927.89		927.89	
	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	19,462.89	本年支出合计	59	19,462.89	18,535.01	927.89	
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	19,462.89	总计	64	19,462.89	18,535.01	927.89	

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：武昌区民政局

公开 05 表
单位：万元

项目				本年支出		
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	18,535.01	2,172.61	16,362.39
201			一般公共服务支出	4.58	0.43	4.15
20132			组织事务	0.43	0.43	
2013299			其他组织事务支出	0.43	0.43	
20136			其他共产党事务支出	4.15		4.15
2013699			其他共产党事务支出	4.15		4.15
208			社会保障和就业支出	18,068.68	1,715.37	16,353.31
20802			民政管理事务	5,015.34	491.07	4,524.27
2080201			行政运行	491.07	491.07	
2080299			其他民政管理事务支出	4,524.27		4,524.27
20805			行政事业单位养老支出	397.84	397.84	
2080501			行政单位离退休	25.54	25.54	
2080502			事业单位离退休	225.96	225.96	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.77	126.77	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	19.57	19.57	
20808			抚恤	16.99	16.99	
2080801			死亡抚恤	16.99	16.99	
20810			社会福利	5,923.19	809.47	5,113.72
2081002			老年福利	4,050.54		4,050.54
2081004			殡葬	428.61		428.61
2081005			社会福利事业单位	1,344.04	809.47	534.57
2081006			养老服务	100.00		100.00
20811			残疾人事业	770.15		770.15
2081107			残疾人生活和护理补贴	770.15		770.15
20819			最低生活保障	5,614.42		5,614.42
2081901			城市最低生活保障金支出	5,614.42		5,614.42
20820			临时救助	131.43		131.43
2082001			临时救助支出	131.43		131.43
20825			其他生活救助	199.32		199.32
2082501			其他城市生活救助	199.32		199.32
210			卫生健康支出	234.39	229.46	4.93
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	230.39	229.46	0.93
2101101			行政单位医疗	12.85	12.85	
2101102			事业单位医疗	47.41	47.41	
2101103			公务员医疗补助	169.20	169.20	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.93		0.93
221			住房保障支出	227.37	227.37	
22102			住房改革支出	227.37	227.37	
2210201			住房公积金	149.30	149.30	
2210202			提租补贴	24.50	24.50	
2210203			购房补贴	53.57	53.57	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：武昌区民政局

公开 06 表
单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,504.68	302	商品和服务支出	316.66	310	资本性支出	
30101	基本工资	251.54	30201	办公费	256.46	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	150.72	30202	印刷费	0.83	31003	专用设备购置	
30103	奖金	128.47	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	522.76	30205	水费		31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	126.86	30206	电费		31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	19.57	30207	邮电费				
30110	职工基本医疗保险缴费	60.25	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	86.70	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	8.51	30211	差旅费	0.09			
30113	住房公积金	149.30	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	351.27	30215	会议费				
30301	离休费	25.16	30216	培训费				
30302	退休费	123.81	30217	公务接待费	0.04			
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	16.99	30224	被装购置费				
30305	生活补助	102.81	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助	82.50	30227	委托业务费	25.50			
30308	助学金		30228	工会经费	18.64			
30309	奖励金		30229	福利费	2.10			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.00			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.51			
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	0.49			
人员经费合计		1,855.95	公用经费合计					316.66

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：武昌区民政局

公开 07 表
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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		927.89	927.89		927.89	
229			其他支出		927.89	927.89		927.89	
22960			彩票公益金安排的支出		927.89	927.89		927.89	
229600			用于社会福利的彩票公益金支出		927.89	927.89		927.89	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：武昌区民政局

公开 08 表
单位：万元

项目				本年支出			
功能分类科目编码				科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次		1	2	3
			合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：武昌区民政局

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
3.04		3.00		3.00	0.04	3.04		3.00		3.00	0.04

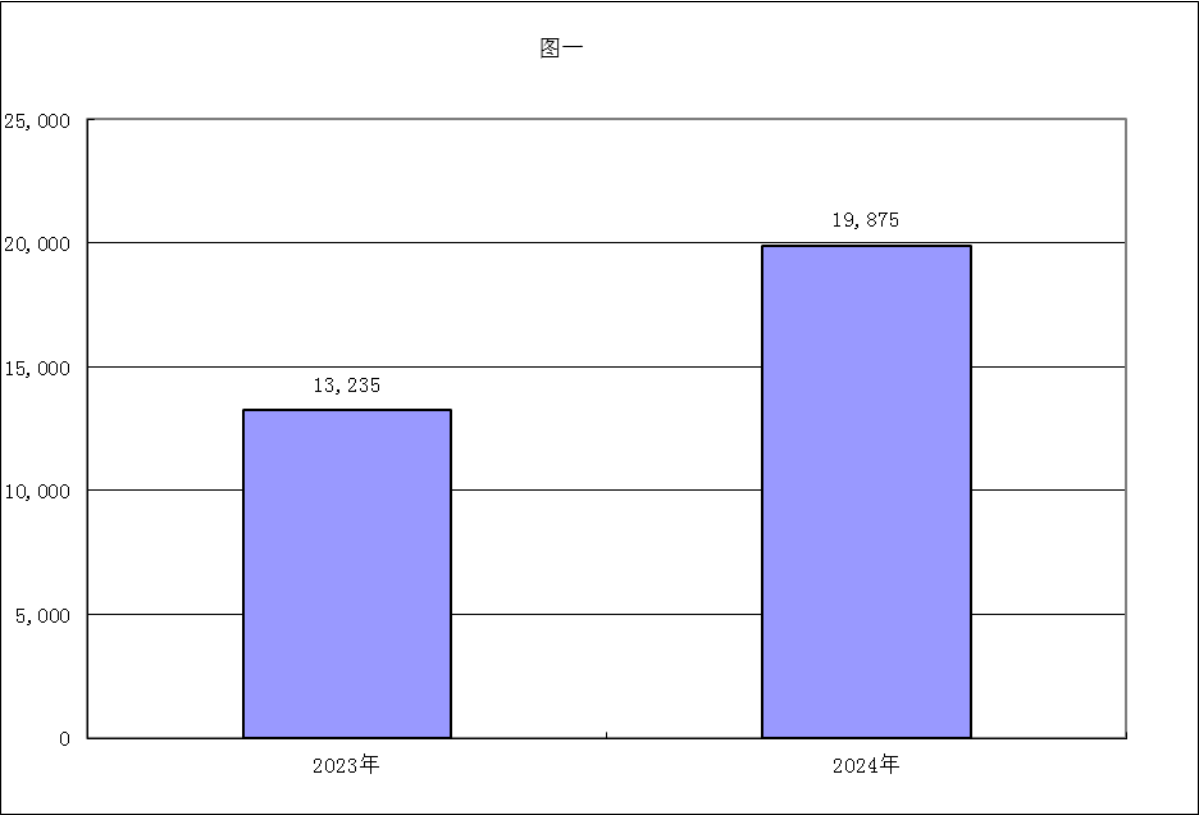
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 武汉市武昌区民政局 2024 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 19,874.55 万元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 6,639.59 万元，增长 50.2%,主要原因是项目经费增加。

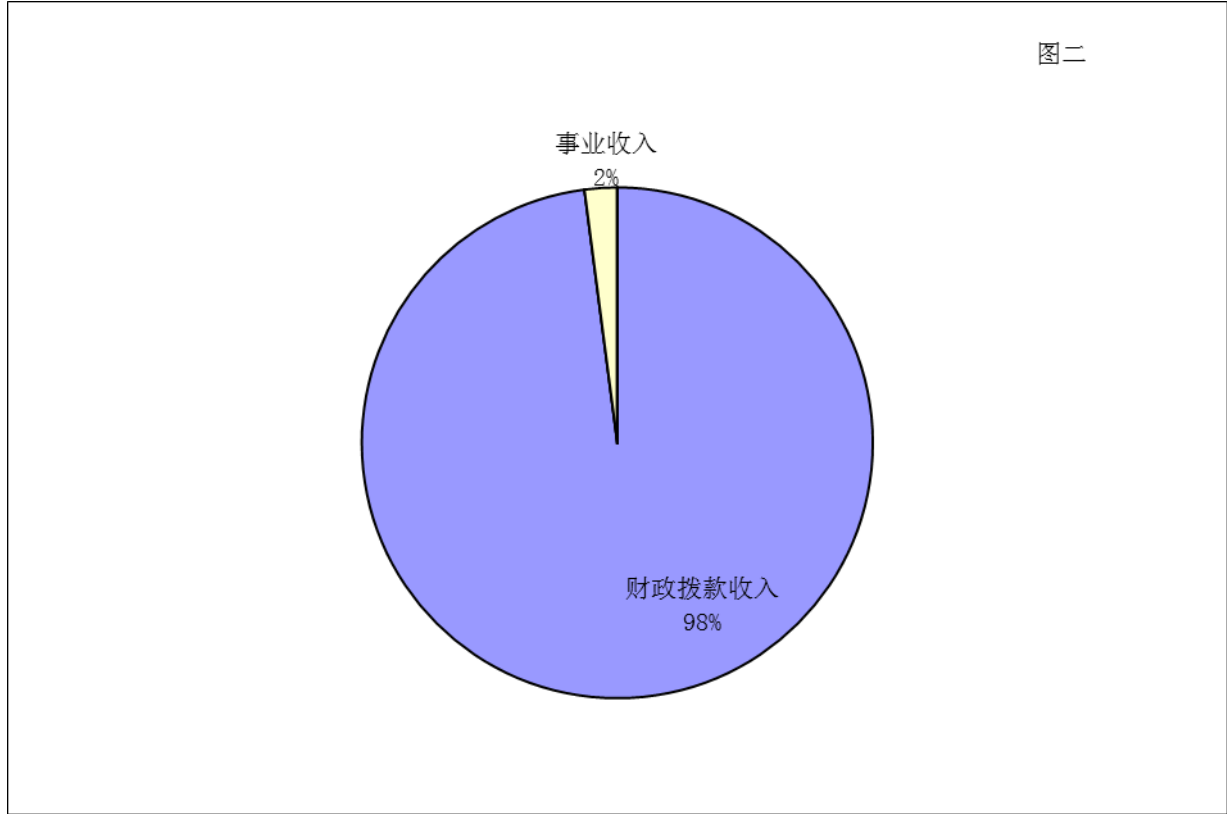
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024年度收入合计19,871.52万元，与2023年度相比，收入合计增加6,636.56万元，增长50.1%,主要原因是财政拨款收入增加。其中：财政拨款收入19,462.89万元，占本年收入97.9%；事业收入408.62万元，占本年收入2.1%。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

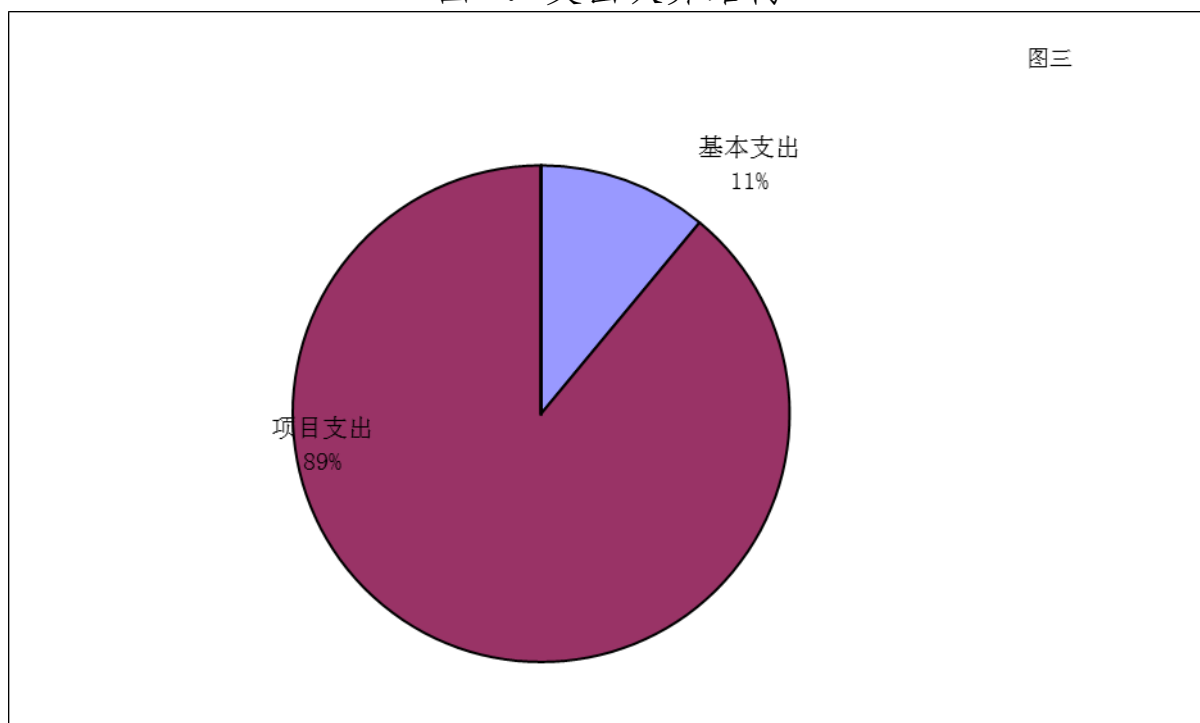


三、支出决算情况说明

2024年度支出合计19,740.19万元，与2023年度相比，支出合计增加6,505.23万元，增长49.2%,主要原因是项目支出增加。其中：基本支出2,172.61万元，占本年支出11%；项目支出17,567.58万元

，占本年支出89%。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



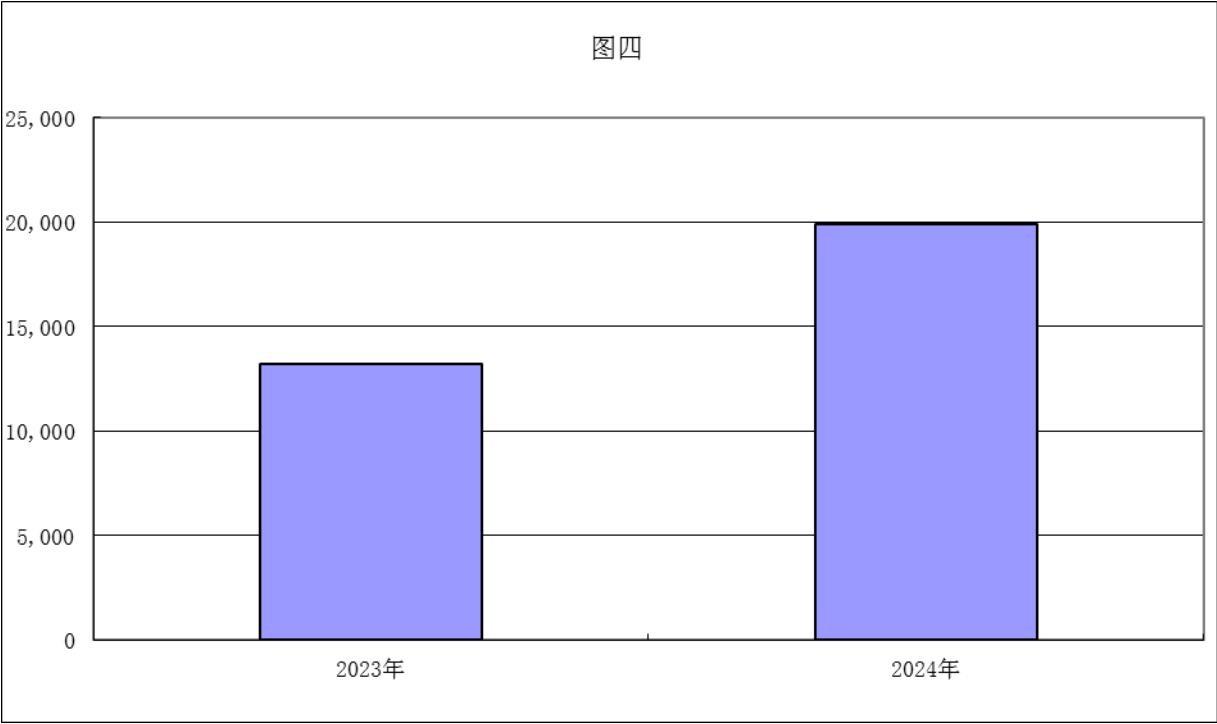
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 19,462.89 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 6,488.17 万元，增长 50%。主要原因是项目经费支出增加。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 18,535.01 万元，比 2023 年度决算数增加 7,321.27 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 927.89 万

元，比 2023 年度决算数减少 833.09 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 2023 年度决算数持平。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 18,535.01 万元，占本年支出合计的 93.9%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 7,321.27 万元，增长 65.3%,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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 18,535.01 万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务支出类支出 4.58 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类支出 18,068.68 万元，占 97.5%。主要是用于局系统运转、项目等相关支出。

3.卫生健康支出类支出 234.39 万元，占 1.3%。主要是用于局职工医保缴费相关支出。

4.住房保障支出类支出 227.37 万元，占 1.2%。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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 7,693.53 万元，支出决算为 18,535.01 万元，完成年初预算的 240.9%。其中：基本支出 2,172.61 万元，项目支出 16,362.39 万元。

1.一般公共服务支出具体包括：

(1) 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算数为 0 万元，支出决算数 0.43 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) 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 4.15 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具体包括：

(1) 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 382.36 万元，支出决算数 491.07 万元,完

成年初预算的 128.4%。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。

（2）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 5,111.09 万元，决算数 4,524.27 万元，完成年初预算的 88.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是项目经费的使用减少。

（3）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 28.53 万元，决算数 25.54 万元，完成年初预算的 89.5%。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。

（4）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 271.99 万元，决算数 225.96 万元，完成年初预算的 83.1%，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。

（5）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 124.35 万元，决算数 126.77 万元，完成年初预算的 101.9%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费调标。

（6）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 19.57 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职工退休。

(7) 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 16.99 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。

(8) 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)。年初预算数为 0 万元, 决算数 4050.54 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。

(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 428.61 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新增项目, 财政局追加了项目资金。

(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 1,535.54 万元, 决算数 1,344.04 万元, 完成年初预算的 87.5%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是有人人员调出, 因此支出减少。

(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 100 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项目资金。

(12) 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人生活和护理补贴(项)。年初预算数为 0 万元, 决算 770.15 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项目资金。

（13）社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。年初预算数为 0 万元，决算 5,614.42 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项目资金。

（14）社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算数为 0 万元，决算 131.43 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项目资金。

（15）社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）。年初预算数为 0 万元，决算 199.32 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项目资金。

3.卫生健康支出具体包括：

（1）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。

（2）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 12.85 万元，决算数 12.85 万元，完成年初预算的 100%。

（3）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 49.33 万元，决算数 47.41 万元，完成年初预算的 96.1%。

（4）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 145.01 万元，决算数 169.2 万元,完成年初预算的 116.7%，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。

（5）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 0.93 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。

4.住房保障支出具体包括：

（1）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 144.87 万元，决算数 149.3 万元,完成年初预算的 103.1%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是住房公积金调标。

（2）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 26.04 万元，决算数 24.5 万元,完成年初预算的 94.1%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是有人人员调出，支出减少。

（3）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 53.57 元，决算数 53.57 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,172.61 万元，其中：人员经费 1,855.95 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、抚恤金、生活补助、医疗费补助。

公用经费 316.66 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 927.89 万元，本年支出 927.89 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

1.其他支出具体包括：

（1）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 927.89 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

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 3.04 万元，支出决算为 3.04 万元，完成全年预算的 100%。较上年减少 13.41 万元，下降 81.5%，决算数持平全年预算数的主要原因：严格按预算执行。决算数较上年减少的主要原因：厉行节约，减少“三公”经

费支出。

(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，较上年持平。

2.公务用车购置及运行费全年预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 12.92 万元，下降 81.2%。决算数持平全年预算数的主要原因：严格按预算执行。决算数较上年减少的主要原因：厉行节约，减少支出。其中：

(1)公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行费支出 3 万元，主要用于车辆维修和购车辆保险。截至 2024 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 0.04 万元，支出决算为 0.04 万元，完成全年预算的 100%，较上年减少 0.49 万元，下降 92.5%。决算数持平全年预算数的主要原因：严格按预算执行。其中：

外宾接待支出 0 万元。

国内公务接待支出 0.04 万元，主要是开展外省市交流接待工作。2024 年共接待国内来访团组 1 个，4 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

2024 年度武昌区民政局机关运行经费支出 273.05 万元，比年初预算数增加 104.85 万元，增长 62.3%。主要原因是：办公经费增加。

十一、政府采购支出说明

2024年度武昌区民政局政府采购支出总额 1,232.55 万元，其中：政府采购货物支出 7.13 万元、政府采购工程支出 44 万元、政府采购服务支出 1,181.42 万元。授予中小企业合同金额 711.81 万元，占政府采购支出总额的 57.8%，其中：授予小微企业合同金额 624.53 万元，占授予中小企业合同金额的 87.7%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.6%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 59%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，武昌区民政局共有车辆 1 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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，单位价值 100 万元以上设备 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 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 16 个，资金 18,205.44 万元，占一般公共预算项目支出总额的 98.2%。从绩效评价情况来看，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 18,205.44 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 2024 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 16 个一级项目。

1、社区养老服务经费项目绩效自评综述：全年预算数为 3,219.37 万元，执行数为 3,219.37 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益：区级养老中心主体已建成待交付，新建成 3 个街道综合养老服务中心，水果湖综合养老中心已于 2024 年 12 月对外展示，丽江颐养中心已完工，粮道街湖北康养颐养中心对外运营。新建成 3 个社区幸福食堂，吸引 4 家社会餐饮企业加入老年助餐队伍，超额完成建设 3 个老年助餐点的目标。超额建设家庭养老床位 155 户，完成率 155%；超额完成特殊困难老年人居家适老化改造 104 户，完成率 104%。经济困难失能老人集中入住老人 4 人次。特殊困难老年人每月上门关爱探访率 100%，在高温、汛期、寒潮等特殊节点，做到每周探访一次。问题及原因：一是进度把控上未做到最优化。二是服务项目推进上未做到最优化。三是资金拨付上未做到最优化。下一步改进措施：一是优化工作计划，加强协商调度。二是强化业务培训，提升工作本领。三是统筹资金渠道，提高使用效能。

2、水果湖街道综合养老服务中心项目绩效自评综述：项目全年预算 182.05 万。执行数为 182.05 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。

3、高龄津贴项目绩效自评综述：全年预算数为 4,048.46 万元，执行数为 4,048.46 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益：每季度第一个月 10 日之前，将上季度高龄津贴发放到老人银行账户中。2024 年发放 2024 年一季度、二季度至三季度的高龄津贴、百岁生日慰问、百岁春节慰问、百岁体检共计 11.5 余万人次。进一步提高我区高龄老人优待水平，弘扬尊老、敬老传统美德，提升 80 岁及以上老年人的获得感、幸福感和安全感，让老年人共享经济社会发展成果。根据回访结果，老年人满意率超过 99%。问题及原因：在发放 2024 年 4 季度高龄津贴时，虽未超过文件要求的在下季度第一个月 10 号之前发放至老人账户，但略晚于日常发放时间，引起部分老人的信访投诉。究其原因在于一是财政关账时间较早，高龄津贴 4 季度发放名单于 12 月 20 日形成，但财政 12 月 16 日“关账”，导致无法拨付资金；二是未与财政局、局财务室保持高频率的沟通，导致系统审批存在失误从而延迟了发放时间。下一步改进措施：一是优化工作流程，缩短拨付时间。二是强化宣传培训，提升政策知晓率。三是注重沟通协调，理顺工作症结。

4、社会组织管理和服务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 408.44 万元，执行数为 408.44 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益：2024 年度项目管理规范，项目计划执行情况良好；编印公益创投操作手册、开展操作流程培训，指导 14 个街道开展

微公益创投，拉动全区投入资金 408 万元，支持 202 个社会组织，在武昌各社区开展活动超 1490 次，受益人数超过 10 万人；开展社区社会组织管理人才能力提升系列培训 3 场；为全区 836 名报考社会工作师职业资格考试的社区工作者提供线上考前培训，推动社区工作者专业化转型；开展第三届服务资源对接会，促成 318 家社区、社会组织、高校与 100 家参展组织达成合作意愿，推动资源对接更加有效；投入 70 万开展武昌区社会组织参与基层治理创投大赛，支持 15 个优秀社会组织服务项目落地近 20 个社区，开展为老服务、儿童关爱、社区治理等服务，助力社会力量参与基层社会治理；引导社会组织参与乡村振兴，实现产业帮扶投入 14,361 万元、教育帮扶投入 189.3 万元、医疗帮扶投入 32 万元；鼓励社会组织助力高校毕业生就业，14 家社会组织共招聘高校毕业生 32 人，招收就业见习高校毕业生 50 人，开展各类就业服务活动 7 场；对 32 家社会组织开展 2023 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，2024 年撤销登记社会组织 20 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；开展涉企收费专项治理行动，推动 35 家行业协会商会减免 180 家企业会员会费 83.3 万元；开展社会组织非营利监管专项行动，共计 333 家完成自查自纠，进一步规范社会组织内部治理。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。

5、婚姻服务工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为194.75万元，执行数为194.41万元，完成预算的99.8%。主要产出和效益：项目管理规范有序，计划执行情况良好。资金的有效使用保障了婚姻登记处的场地运营、后勤服务以及政务服务窗口人员的人头经费，为日常工作的稳定开展奠定了坚实基础。全面落实婚姻登记“跨省通办”政策，严格做好各项业务的要件审核、制证及颁证工作，实现了登记工作的零失误，体现了高度的专业性和责任心。全年累计办理婚姻登记业务约1.4万件，高效满足了广大群众的婚姻登记需求。重视婚姻登记员队伍的建设，组织开展了26次教育培训活动，通过系统学习和实践操作，有效增强了登记员的实操能力和业务水平。同时，拍摄了5期婚姻登记政策“小视频”，以生动形象的方式传播相关知识，进一步提升了工作人员对政策的理解和把握能力，有助于更好地为群众提供服务。积极抓服务升级，推出一系列便民利民举措。全年提供法定节假日加班延时服务达47天，充分考虑到群众的实际需求，方便他们在合适的时间办理婚姻登记手续；针对行动不便的当事人，主动提供上门服务及离席服务共计56次，彰显了人文关怀；开展家事法律共享服务咨询420次，为群众解答法律疑问，帮助他们更好地处理婚姻家庭相关问题。聚力推进婚俗改革试点工作，举办了第三届“和美武昌红”婚姻家庭

文化节，倡导绿色低碳、传统简约、慈善纪念等新型婚礼理念，并成功举办了3场特色集体婚礼，引导社会形成文明健康的婚俗风尚。同时，全年累计整理婚姻家庭服务档案9822份，组织交友联谊活动28场，为单身男女搭建交流平台；举办集体颁证仪式1500余场，营造庄重而温馨的氛围；发放《婚事简办新办廉办倡议书》6200余份，服务覆盖1万余人次，引导群众对简约适度婚俗礼仪的认同感显著增强。存在问题及原因：一是登记员队伍建设面临挑战。二是应急管理矛盾化解压力增大。下一步改进措施：我们将以“婚姻+”融合发展模式为引领，持续擦亮婚俗改革武昌品牌，继续深化婚俗改革试点工作，不断丰富婚俗改革创新举措。加大登记员队伍建设，扩大培训力度，提升业务能力；加强应急管理体系建设，完善婚姻登记处应急预案，提高应对突发事件的能力；健全矛盾纠纷排查化解机制，及时发现并解决问题，确保婚姻登记工作的和谐稳定。

6、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1,468.15万元，执行数为1,468.15万元，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。

7、最低生活保障项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5,614.75 万元，执行数为 5,614.75 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：落实低保审核确认相关法规文件有关规定，及时将符合条件的困难群众纳入社会救助范围，实现低保扩围增效，及时足额发放救助金，切实兜住、兜准、兜好困难群众基本生活底线。发挥社会救助托底线、救急难作用，帮助因学费过高导致家庭生活出现困难的家庭解决实际问题，保障困难家庭子女接受高等教育的权利，有效防止“因学返贫”，为符合条件的救助对象按规定标准发放一次性救助金。下一步措施：强化精准识别，提升救助精准度，全面掌握申请家庭经济状况，加强基层人员业务培训，定期组织学习与案例研讨，提升政策执行能力，建立动态监测机制，定期复核低保家庭，确保“应保尽保、应退尽退”。提高资金使用效率，保障资金安全，科学编制资金预算，结合实际精准测算需求，严格专款专用，定期审计检查；加强服务管理，提升服务质量，畅通群众监督渠道，设立举报电话和信箱，及时受理群众反映的问题，对群众反映的问题进行认真调查核实，及时反馈处理结果，提高群众满意度。

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 359 万元，执行数为 359 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、残疾人两补经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 770.78 万元，执行数为 770.78 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：落实相关法规文件，将符合条件的残疾人纳入残疾人两项补贴发放范围，确保不漏一户、不落一人，实现补贴应享尽享、应退尽退，每月及时足额发放补贴，逐步改善残疾人生活、护理条件。下一步措施：认真落实《湖北省民政厅、湖北省财政厅、湖北省残疾人联合会》（鄂民政发〔2022〕43 号）文件精神和武汉市民政局相关要求，做好补贴监管、政策衔接及制度建设工作，督促街道严格补贴资格认定、规范补贴审核发放、规范补贴档案管理等，杜绝弄虚作假、违规办理等发生。简化审核审定环节，提高工作效率，加强线上线下监管，动态管理科学，补贴对象精准，有效完成各项目标任务。

10、基本殡葬服务普惠制项目绩效自评综述：项目全年预算数为 858.57 万元，执行数为 858.57 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：严格落实相关法规文件规定，深化殡葬改革、减轻群众负担，推进基本殡葬公共服务均等化，2024 年武昌区殡葬普惠制火化减免覆盖率 100%，定期结算率 100%，殡葬公共服务均等化 100%。下一步，我们将认真落实《市民政局市财政局关于免除基本

殡葬服务费用的通知(武民政规[2023]2号)》要求，做好与殡仪馆的资金结算工作和基本殡葬服务费用异地火化报销工作，加大政策宣传，规范异地火化报销资金审核发放、规范结算资金相关资料管理等，杜绝弄虚作假、违规办理等发生，简化审核审定环节，提高工作效率，有效完成各项目标任务。

11、重大节日慰问经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为4.15万元，执行数为4.15万元，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。

12、社区治理创新项目绩效自评综述：项目全年预算数为130.61万元，执行数为130.61万元，完成预算的100%。主要产出和效益：在小区治理中将社区便民服务前移到小区，拓展小区宜居宜业服务功能，着力打造集“民情收集+政策宣传+便民服务+协商议事”四位一体的小区党群服务站，为居民群众提供更主动、更便捷、更贴心的服务。按照“六有”标准，组织开展小区党群服务站“以奖代补”项目验收工作，对6个小区党群服务站进行奖补，发放奖补资金12万元。区级层面充分发挥社区名书记作用，设立名书记工作室，面向全区社区工作者传授工作经验和做法。加强社区书记后备人才储备，针对全区315名社区副职开展共同缔造专题培训，通过专题授课、经验分享、现场观摩相结合的形式，推动最新理论、社区经验直达基层。依托网上党校培训，开展社区工作者网上培训。鼓励社区工作者通过社工证考试，全区持证率提升至58%。依托区三方联动工作指导中心，通过购买服务的方式，委托专业社会组织进行运

营，为街道社区提供咨询服务 92 次，为小区开展三方联动工作提供现场技术指导 10 次。探索实践示范培训模式，立足不同模式的三方联动实践经验，归纳总结示范教学案例。组织开展了 4 期三方联动专题培训，覆盖街道社区 200 余名学员。

13、子女统筹医疗费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0.48 万元，执行数为 0.48 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：体现了党委政府对职工子女的关怀。

14、三无人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 394.8 万元，执行数为 394.8 万元，完成预算的 100%。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。

15、民福老年病医院补助经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 80 万元，执行数为 80 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。

16、福利院运营经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 471.42 万元，执行数为 471.42 万元，完成预算的 100%。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 2024 年重点工作完成情况

一是颐养康养体系更加完善。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，超额完成市级养老绩效任务。我区养老工作获得省政府办公厅《关于 2022 年落实有关重大政策措施真抓实干成效明显的激励通报》表彰。1 名护理员荣获全省养老护理大赛“一等奖”。

二是分层分类救助更加有力。改革试点成果被评为 2022 年度全国社会救助领域创新实践优秀案例。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。发挥慈善救助“三次分配”作用，“融侨万家·益动武昌”公益创投大赛荣获省政府首届“湖北慈善优秀项目奖”。

三是自治共治格局更加凸显。开展全省基层治理创新实验区、省级完整社区试点、国际化社区创建。实施“以奖代补”项目及共同缔造社区助力项目。持续开展社区减负增能行动，推动社区工作者持社工证率提升至 49%。密切社会组织联系服务群众，新增 450

个备案型社区社会组织。

四是惠民利民服务更加亮眼。持续优化营商环境，引导行业协会商会减免会费 170.73 万元。开展结婚登记、残疾人“两项补贴”发放等“跨省通办”。深化全国婚俗改革试验区创建，打造婚姻家庭服务“家·法”升级版。

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指区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：指区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：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算

财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

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

(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)

1. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)。反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

2. 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。

3. 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。

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)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。反映事业单位开支的离退休经费。

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）。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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）。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

9. 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。

10. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。反映对老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

11. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。反映殡葬管理和殡葬服务方面的支出，包括民政部门直属的殡仪馆、公墓、殡葬管理服务机构的支出。

12. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）。反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费。

13. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。反映财政在养老服务方面的补助支出，包括支持居家养老服务、社区养老服务和机构养老服务的支出，对养老服务机构的运营、建设补助支出等，不包括对社会福利事业单位的补助支出。

14.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

15.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。反映用于城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

16.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

17.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）。反映除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出，包括用于除优抚对象、失业人员之外城市生活困难居民的价格临时补贴支出。

18.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）。反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

19.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。

20.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。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

22.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。

23.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。

24.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。

25.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，是指区直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第六部分 附件

一、2024年度武汉市武昌区民政局部门整体绩效自评表

2024 年度武昌区民政局部门整体绩效自评表

单位名称		武昌区民政局				
基本支出总额		2172.61 万元		项目支出总额	17567.58 万元	
预算执行情况 （万元）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
		部门整体支出总额	19874.55	19874.55	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、事实无人抚养儿童保障人次		1600	2090
			困境儿童的探访关爱人次		200	720
			提高救助标准		有所提升	有所提升
			精神障碍患者社区康复人次		10000	15185
			流浪乞讨救助人次		500	500
			对涉及困难群众产生的医疗费用及时进行赔付		100%	100%
			残疾人两项补贴人次		应发尽发	困难残疾人生活补贴 22264 人次，重度残疾人护理补贴 50713 人次
			基本殡葬减免费用标准		2000 元/人	2000 元/人
			人员和药品补贴总额		800000	达标
			三无老人扶助覆盖率		100%	达标
		质量指标	社会工作服务项目评估合格率		≥90%	100%
			全区开展精神障碍社区康复覆盖率		90%	90%
			将符合救助政策的对象及时纳入		100%	100%
			基本殡葬服务火化减免覆盖率		100%	100%
			人员和药品补贴发放率		100%	达标
			护理考核通过率		> 98%	达标

		时效指标	救助资金发放及时率	100%	100%
			地名命名、更名、注销及时办结率	80%	80%
			赔付金发放及时率	100%	100%
			定期结算	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	宣传覆盖人次	0.7 万	0.8 万
			社工服务覆盖人次	0.3 万	0.43 万
			增强社会救助对象幸福感	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	项目实施对社会治理的可持续影响	促进社会安全稳定	促进社会安全稳定
			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	服务对象政策知晓率、满意度	≥90%	95%
			救助对象满意度	≥90%	95%
			被保险对象满意度	≥95%	98%
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	社区工作者共同缔造专题培训天数	5 天	5 天
			小区党群服务站以奖代补	6 个	6 个
			购买社会工作服务项目数量	14 个	14 个
			开展社会工作督导评估活动场次	1 场	1 场
			开展社会组织抽查审计	20 家	20 家
			开展志愿服务活动场次	1 场	1 场
			入驻组织数量	20 家	20 家
			支持社会组织参与基层治理	15 个	22 个

		质量指标	社会工作服务项目评估合格率	≥ 90	100%
			组织入驻到位率	100%	100%
			社区工作者配备达标率	≥ 90%	96%
		时效指标	社区场地险理赔办结率	100%	100%
			社区工作者重大疾病险理赔办结率	100%	100%
			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	宣传覆盖人次	5 万	5 万
			社工服务覆盖人次	1 万	1 万
			项目服务覆盖社区数	15 个	22 个
			社区治理体系及社区治理能力水平	进一步提高	完成
		生态效益指标	水电能源节约率	5%	57.6%
		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
			规范群众性自治组织建设	进一步完善	完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥ 85%	≥ 85%
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	建设街道综合养老服务中心	3	3
			建设社区老年人服务中心	1	1
			建设幸福食堂	3	3
			特殊困难老年人居家适老化改造	100	104
			建设家庭养老床位	100	155
			养老机构护理型床位占比	≥ 70%	81.37%
			发放高龄津贴人数	≥ 30000 人	38546
			发放高龄津贴范围	100%	100%

			集中托养床位数	217	217
			机动停车位	121	121
		质量指标	享受运营补贴的养老服务设施个数	≥140 个	149
			享受建设运营补贴的养老床位张次	≥1000	1010
			养老护理员持证一次性补贴发放率	100%	100%
			老年人购买意外伤害保险覆盖范围	100%	100%
			项目验收通过率	100%	100%
		时效指标	发放高龄津贴及时性	每季度第一个月的 10 号前发放	每季度末月发放
			工程按进度完成率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	发放高龄津贴准确性	≥90%	≥90%
			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	持续提升老年人的幸福感和获得感	不断提升	不断提升
			养老服务设施机构服务质量	不断提升	不断提升
			特殊困难老年人“三助一护”服务送达率	100%	100%
			满足老年人养老服务功能需求比率	100%	100%
		可持续影响指标	养老行业未来可持续发展的影响	长远	长远
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益老人（家庭）对居家和社区基本养老服务满意度	≥90%	≥90%
			受益老人、养老服务设施满意度	≥90%	≥90%
年度目标 4		加快提升民政服务能力水平			
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	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%
			开展婚姻家庭服务项目数量	1 个	1 个
		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%
		时效指标	项目完成及时率	=100%	=100%
		效益指标	社会效益指标	满足群众婚姻登记需求	=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%
			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		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。			

备注：1. 基本支出总额和项目支出总额为财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标

二、2024 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 <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 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	130.61	130.61	100%	
年度 绩效 目标 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)
		数量指标	社区工作者共同缔造专题 培训天数		5 天	5 天
			小区党群服务站以奖代补		6 个	6 个
		质量指标	社区工作者配备		≥90%	96%
		时效指标	社区场地险理赔办结率		100%	100%
			社区工作者重大疾病保险理 赔办结率		100%	100%
			地 名 命 名 、 更 名、注销 及时办结率		100%	100%
	效益 指标	社会效益	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	规范群众性自治组织建设		进一步完善	完成
	满意 度指 标	服务对象	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		一是机构改革后，部分职责被划转，两个部门的事项存在权责不清、职能混淆的问题。二是缺乏信息化手段，基层治理数据采集与分析能力薄弱，影响精细化治理。三是社区工作者履职能力有待提升，没有接受过系统的社会工作专业				

	教育，工作的思路和方法比较落后。
改进措施及 结果应用方案	加强部门间沟通协助，推动党建引领基层治理提质增效。

三、2024 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	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 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	3219.37	3219.37	100%	
年度 绩效 目标 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	建设街道综合养老服务中心		3	3
			建设社区老年人服务中心		1	1
			建设幸福食堂		3	3
			特殊困难老年人居家适老化改造		100	104
			建设家庭养老床位		100	155
			养老机构护理型床位占比		≥70%	81. 37%
	质量指标	享受运营补贴的养老服务设施个数		≥140 个	149	

			享受建设运营补贴的养老床位张次	≥1000	1010
			养老护理员持证一次性补贴发放率	100%	100%
			老年人购买意外伤害保险覆盖范围	100%	100%
		时效指标	完成时效	本年度	本年度
	效益指标	经济效益	享受建设补贴的综合养老中心验收合格率	100%	100%
		社会效益	人民群众获得感、幸福感和安全感	不断提升	不断提升
			养老服务设施机构服务质量	不断提升	不断提升
			特殊困难老年人“三助一护”服务送达率	100%	100%
		可持续影响指标	养老行业未来可持续发展的影响	长远	长远
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益老人（家庭）对居家和社区基本养老服务满意度	≥90%	≥90%
			受益老人、养老服务设施满意度	≥90%	≥90%
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		一是提升资金使用规范，严格按照年初预算进行经费列支；二是提升资金使用效率，按时间节点推进资金使用进度；三是加强资金使用监管，让拨付的每一笔养老经费都用在刀刃上，用在满足老年人基本养老服务需求上，不断提升服务质效。			

四、2024 年度水果湖街道综合养老服务中心项目经费绩效自评

表

项目名称		水果湖街道综合养老服务中心				
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）			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	182.05	182.05	100%	
年度绩效目标 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)
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制率		100%	100%
	产出指标	数量指标	建成街道(乡镇)养老服务综合体项目数		1	1
			集中托养床位数		217	217
			机动停车位		121	121
		时效指标	工程按进度完成率		100%	100%
	质量指标	项目验收通过率		100%	100%	
	效益指标	资金管理指标	年度财政资金支付率		100%	100%
		社会效益指标	满足老年人养老服务功能		100%	100%
		安全效益指标	工程安全事故率		0	0
	满意度指标	投诉处置指标	周边居民投诉按时处置率		100%	100%
		满意度指标	到访老人服务满意率		100%	100%
偏差大或目标未完成原因分析		无偏差				

改进措施及 结果应用方 案	无
---------------------	---

五、2024 年度社会组织管理和服务经费项目绩效自评表

项目名称		社会组织管理和服务经费				
主管部门		武昌区民政局		项目实施单位	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 type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	408.44	408.44	100%	
年度 绩效 目标 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	购买社会工作服务项目数量		14 个	14 个
			开展社会工作督导评估活动场次		1 场	1 场
			开展社会组织抽查审计		20 家	20 家
			开展志愿服务活动场次		1 场	1 场
			入驻组织数量		20 家	20 家
			支持社会组织参与基层治理		15 个	22 个
		质量指标	社会工作服务项目评估合格率		≥90	100%
			组织入驻到位率		100%	100%
	效益 指标	社会效益 指标	宣传覆盖人次		5 万	5 万
			社工服务覆盖人次		1 万	1 万
			项目服务覆盖社区数		15 个	22 个
		生态效益	水电能源节约率		5%	57.6%
		可持续	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

	满意度指	服务对象	服务对象满意度	85%	95%
偏差大或 目标未完成 原因分析	开展志愿服务活动场次指标值 1 场，1-9 月指标执行情况 0 场。原因如下： 因机构改革，武昌区民政局志愿服务职能划转至区委社会工作部。				
改进措施及 结果应用方案	无				

六、2024 年度婚姻服务工作经费绩效自评表

项目名称		婚姻服务工作经费				
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 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	194.75	194.41		
年度 绩效 目标 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)
	成本 指标	经济成本 指标	该项目资金耗费在预算范围内		=100%	=100%
	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%
			开展婚姻家庭服务项目数量		1 个	1 个
	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%

	指标		困境儿童的探访关爱人次	200	720
			提高救助标准	有所提升	有所提升
			精神障碍患者社区康复人次	10000	15185
			流浪乞讨救助人次	500	500
		质量指标	社会工作服务项目评估合格率	≥90%	100%
			全区开展精神障碍社区康复覆盖率	90%	90%
			将符合救助政策的对象及时纳入	100%	100%
		时效指标	救助资金发放及时率	100%	100%
			地名命名、更名、注销及时办结率	80%	80%
	效益指标	社会效益指标	宣传覆盖人次	0.7 万	0.8 万
			社工服务覆盖人次	0.3 万	0.43 万
			增强社会救助对象幸福感	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	项目实施对社会治理的可持续影响	促进社会安全稳定	促进社会安全稳定
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象政策知晓率、满意度	≥90%	95%
			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			

八、2024 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	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 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	359	359	100%	
年度 绩效 目标 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	对涉及困难群众产生的医疗费用及时进行赔付		100%	100%
		时效指标	赔付金发放及时率		100%	100%
	效益 指标	社会效益	增强社会救助对象幸福感		有所提升	有所提升
	满意 度指	服务对象 满意度	被保险对象满意度		≥95%	98%
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。				

九、2024 年度最低生活保障项目绩效自评表

项目名称		最低生活保障			
主管部门		武昌区民政局		项目实施单位	低保中心
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <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 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	5614.75	5614.75	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)
	产出指标	数量指标	将符合救助政策的对象及		100%	100%
		数量指标	提高救助标准		有所提升	有所提升
		时效指标	救助资金发放及时率		100%	100%
	效益指标	社会效益	增强社会救助对象幸福感		≥90%	95%
		社会效益	为有需求的对象提供政策咨询等服务		100%	100%
		可持续	增强社会救助对象幸福感		有所提升	有所提升
	满意度指标	服务对象	救助对象满意度		≥90%	95%
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		强化精准识别，提升救助精准度，全面掌握申请家庭经济状况，加强基层人员业务培训，定期组织学习与案例研讨，提升政策执行能力，建立动态监测机制，定期复核低保家庭，确保“应保尽保、应退尽退”。提高资金使用效率，保障资金安全，科学编制资金预算，结合实际精准测算需求，严格专款专用，定期审计检查；加强服务管理，提升服务质量，畅通群众监督渠道，设立举报电话和信箱，及时受理群众反映的问题，对群众反映的问题进行认真调查核实，及时反馈处理结果，提高群众满意度。				

十、2024 年度高龄津贴项目绩效自评表

项目名称		高龄津贴				
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 <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 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	4048. 46	4048.46	100%	
年度 绩效 目标 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	发放高龄津贴人数		≥30000 人	38546
			发放高龄津贴范围		100%	100%
		时效指标	发放高龄津贴及时性		每季度第一个月 的 10 日前发放	每季度末月发放
	效益 指标	经济效益 指标	发放高龄津贴准确性		≥90%	≥90%
		社会效益 指标	持续提升老年人的幸福 感和获得感		不断提升	不断提升
	满意 度指	服务对象 满意度	受益老人(家庭)满意度		≥90%	≥90%
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		一是提升资金使用规范，严格通过财务一体化和一卡通系统发放高龄津贴；二是提升资金使用效率，下季度第一个月 10 日前发放至老人账户；三是加强资金使用监管，对比殡葬数据、户籍数据等信息，识别异动数据推送至街道进一步核查，避免多发、错发情形。				

十一、2024 年度残疾人两补经费项目绩效自评表

项目名称		残疾人两项补贴				
主管部门		武昌区民政局		项目实施单位	社会事务科	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <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 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	770.78	770.78	100%	
年度 绩效 目标 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	应发尽发		100%	100%
			残疾人两项补贴人次		应发尽发	困难残疾人生活 补贴 22264 人次， 重度残疾人护理 补贴 50713 人次
		质量指标	困难残疾人生活补贴标准		100-140 元/人/月	100-140 元/人/月
			重度残疾人护理补贴标准		100 元/人/月	100 元/人/月
		时效指标	发放及时率		100%	100%
	效益 指标	社会效益 指标服务 对象满意	政策知晓率		95%	95%
	满意 度指	服务对象 满意度	社会公众或服务对象满意 度		88%	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		认真落实《湖北省民政厅、湖北省财政厅、湖北省残疾人联合会》(鄂民政发〔2022〕43 号)文件精神和武汉市民政局相关要求，做好补贴监管、政策衔接及制度建设等工作，督促街道严格补贴资格认定、规范补贴审核发放、规范补贴				

	档案管理等，杜绝弄虚作假、违规办理等发生。加强线上线下监管，科学动态管理，有效完成各项目标任务。
--	--

十二、2024 年度基本殡葬服务普惠制项目绩效自评表

项目名称		基本殡葬服务普惠制				
主管部门		武昌区民政局		项目实施单位		社会事务科
项目类别		1、部门预算项目 □ 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)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	858.57	858.57	100%	
年度 绩效 目标 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)
	效益 指标	质量指标	减免费用标准		2000 元/人	2000 元/人
			基本殡葬服务火化减免覆 盖率		100%	100%
		时效指标	定期结算		100%	100%
	满意 度指 标	服务对象 满意度	社会公众政策知晓率		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		根据《市民政局 市财政局 关于免除基本殡葬服务费用的通知》(武民政规[2023] 2 号) 深化殡葬改革 , 推进基本殡葬公共服务均等化 , 殡葬普惠制资金专款专用。				

十三、2024 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	办公室	
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 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	4.15	4.15	100%	
年度 绩效 目标 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		19 人	19 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	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				

十四、2024 年度子女统筹医疗费项目绩效自评表

项目名称		子女统筹医疗费				
主管部门		武昌区民政局		项目实施单位	办公室	
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 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	0.48	0.48	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)
	产出 指标	数量指标	报销人数		6 人	6 人
		时效指标	资金报销及时率		100%	100%
		成本指标	报销标准		按要求执行	按要求执行
	效益 指标	经济效益 指标	生活幸福感提升		有所提升	有所提升
	满意 度指	服务对象 满意	服务对象满意度		100%	100%
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				

十五、2024 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 （万元）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度财政资金总额	394.80	394.80	100%	
年度 绩效 目标 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	养老服务水平		完成	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		完成	达标
		社会效益 指标	产生良好的社会影响力		完成	达标
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	社会公众或服务对象满意 度指标		≥96%	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。二是规范服务流程，对标整改、提升满意度。				

十六、2024 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 （万元）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度财政资金总额	80	80	100%	
年度绩效 目标 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）
	成本 指标	成本指标	补贴标准		≤25000	达标

	产出指标	数量指标	人员和药品补贴总额	800000	达标
		质量指标	人员和药品补贴发放率	100%	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。二是规范服务流程，对标整改、提升满意度。			

十七、2024 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 （万元）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度财政资金总额	471.42	471.42	100%	
年度绩效 目标 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	聘用人员数量		> 30 人	达标
		质量指标	护理考核通过率		> 98%	达标
		成本指标	预算成本控制范围内		预算指标范 围内	达标
		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 满意度指 标	服务对象满意度		≥96%	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。二是规范服务流程，对标整改、提升满意度。
-----------------	---