

武汉市江夏区民政局（汇总）

2024 年度部门决算

2025 年 9 月 2 日

目 录

第一部分 武汉市江夏区民政局（汇总）概况	1
一、部门主要职责	1
二、机构设置情况	3
第二部分 2024 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	5
三、支出决算表	7
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 ..	12
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	13
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	14
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	15
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、收入决算情况说明	16
三、支出决算情况说明	17
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .	26
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	27

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .	28
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	28
十、机关运行经费支出说明	29
十一、政府采购支出说明	29
十二、国有资产占用情况说明	30
十三、预算绩效情况说明	30
十四、 专项支出、转移支付支出情况说明	41
第四部分 其他需要说明的情况	41
第五部分 名词解释	41
第六部分 附件	51

第一部分 武汉市江夏区民政局（汇总）概况

一、部门主要职责

（一）根据国民经济和社会发展规划，制定全区民政事业中、长期发展规划和年度工作计划；并组织实施和监督检查。

（二）负责社团登记、管理和监督社团活动；承办全区性社团的成立、变更和注销登记及其年检工作；监督社团活动，查处社团组织的违法行为和未经登记而以社团名义开展活动的非法组织；负责社团基金会监督。

（三）负责民办非企业单位登记和监督、管理工作，承办全区性民办非企业单位的成立、变更和注销登记。

（四）负责全区城乡社会救济工作，指导农村“五保户”供养、农村福利院建设工作；组织和指导扶贫济困等社会互助活动，监管全区性社会救灾募捐义演。

（五）负责建立全区城乡居民最低生活保障制度；组织检查、监督保障金落实和最低生活保障制度的实施；组织实施社会基本医疗救助；指导各乡镇街最低生活保障制度建设。

（六）指导全区城乡基层政权建设和基层群众自治组织建设。研究提出加强和改进基层政权建设意见和建议；负责村、社区居委会干部培训工作；指导村民委员会的民主选举、民主决策和民主监督工作，组织、指导、推动村务公开和基层民主政治建设；指导社区居委会建设。

（七）负责全区社区建设工作。拟订社区建设工作及社区服务的方针政策，并组织贯彻实施；指导开展社区建设示范单位创建活动，指导各乡镇街社区建设工作。

（八）负责全区地名管理工作。负责全区地名的命名、更名工作；规范全区地名标志的设置和管理，负责全区标准地名图书资料的审定。

（九）负责全区行政区域的设立、撤销、更名、界线变更及其驻地迁移工作；负责我区与毗邻区行政区域边界勘察、协商工作，承办全区乡镇街边界调处工作。

（十）负责社会福利工作。组织、指导开展社会福利社会化工作；指导社会福利事业单位的建设、管理。承担老年人、孤儿、“五保户”等特殊困难群体权益保护的行政保障工作，会同有关部门制定并落实社会福利生产的扶持保护政策；负责全区社会福利企业的认定、管理工作。

（十一）负责社会慈善工作，组织、指导开展社会安老、扶幼、救助、济困等慈善活动，为社会保障起到补充作用。

（十二）负责殡葬管理，推行殡葬改革，执行殡葬法规政策，规范丧葬用品市场，指导殡葬事业单位建设和殡葬设备的科研生产；负责公用墓地的管理，倡导移风易俗。

（十三）负责城市生活无着的流浪乞讨人员救助工作。

（十四）负责婚姻登记管理和儿童收养工作；指导全区婚姻登记管理和儿童收养法律、法规、规章的实施和婚姻习俗改革服务工作。

（十五）组织指导发行福利彩票；管理本级福利资金，

监督指导全区福利资金的管理使用。

(十六) 负责民政财务、国有资产管理和统计工作，指导、监督民政事业费管理和使用。

(十七) 督促、协调和推动有关部门做好维护老年人权益的保障工作。

(十八) 承办上级交办的其他工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市江夏区民政局（汇总）部门决算由实行独立核算的武汉市江夏区民政局（汇总）本级决算和8个下属单位决算组成。

纳入武汉市江夏区民政局（汇总）2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市江夏区民政局（本级）
2. 武汉市江夏区社会福利院
3. 武汉市江夏区殡仪馆
4. 武汉市江夏区幸福山公墓服务中心
5. 武汉市江夏区救助站（武汉市江夏区未成年人保护中心）
6. 武汉市江夏区社会组织服务中心
7. 武汉市江夏区居民最低生活保障服务中心
8. 武汉市江夏区民政局婚姻登记处
9. 武汉市江夏区社区服务中心

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：武汉市江夏区民政局（汇总）

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	18,702.60	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	745.29	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	2,494.32	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	1,056.09	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	983.35	八、社会保障和就业支出	38	20,225.60
	9		九、卫生健康支出	39	252.48
	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	3,401.69
	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	227.68
	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	745.29
	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	23,981.65	本年支出合计	57	24,852.74
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	616.69	结余分配	58	6.37
年初结转和结余	29	-251.09	年末结转和结余	59	-511.87
总计	30	24,347.25	总计	60	24,347.25

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。

二、收入决算表

公开 02 表

部门：武汉市江夏区民政局（汇总）

2024 年度

金额单位：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		23,981.65	19,447.90		2,494.32	1,056.09		983.35
208	社会保障和就业支出	19,354.51	14,861.90		2,494.32	1,056.09		942.22
20801	人力资源和社会保障管理事务	21.23	21.23					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	21.23	21.23					
20802	民政管理事务	1,828.80	1,802.84					25.96
2080201	行政运行	326.40	326.40					
2080202	一般行政管理事务	474.58	474.58					
2080208	基层政权建设和社区治理	113.25	113.25					
2080299	其他民政管理事务支出	914.57	888.61					25.96
20805	行政事业单位养老支出	555.63	555.63					
2080501	行政单位离退休	35.93	35.93					
2080502	事业单位离退休	190.49	190.49					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	204.97	204.97					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	124.24	124.24					
20807	就业补助	40.70	40.70					
2080704	社会保险补贴	4.18	4.18					
2080705	公益性岗位补贴	7.20	7.20					
2080799	其他就业补助支出	29.32	29.32					
20808	抚恤	16.97	16.97					
2080801	死亡抚恤	16.97	16.97					
20810	社会福利	7,400.35	3,826.72		2,494.32	1,056.09		23.23
2081001	儿童福利	14.75	14.75					
2081002	老年福利	2,287.39	2,287.39					
2081004	殡葬	3,918.41	952.06		1,905.12	1,056.09		5.15
2081005	社会福利事业单位	969.60	362.32		589.20			18.08
2081006	养老服务	5.98	5.98					
2081099	其他社会福利支出	204.22	204.22					
20811	残疾人事业	1,140.06	1,140.06					
2081107	残疾人生活和护理补贴	408.00	408.00					
2081199	其他残疾人事业支出	732.06	732.06					
20819	最低生活保障	6,131.92	5,396.02					735.91
2081901	城市最低生活保障金支出	1,588.57	1,362.62					225.96

2081902	农村最低生活保障金支出	4,543.35	4,033.40					509.95
20820	临时救助	345.26	324.85					20.41
2082001	临时救助支出	234.77	214.36					20.41
2082002	流浪乞讨人员救助支出	110.49	110.49					
20821	特困人员救助供养	1,518.21	1,381.50					136.71
2082101	城市特困人员救助供养支出	599.10	465.71					133.39
2082102	农村特困人员救助供养支出	919.11	915.79					3.32
20825	其他生活救助	319.00	319.00					
2082501	其他城市生活救助	40.50	40.50					
2082502	其他农村生活救助	278.50	278.50					
20899	其他社会保障和就业支出	36.38	36.38					
2089999	其他社会保障和就业支出	36.38	36.38					
210	卫生健康支出	252.47	252.47					
21011	行政事业单位医疗	91.78	91.78					
2101101	行政单位医疗	32.63	32.63					
2101102	事业单位医疗	46.56	46.56					
2101103	公务员医疗补助	12.59	12.59					
21013	医疗救助	160.69	160.69					
2101301	城乡医疗救助	160.69	160.69					
213	农林水支出	3,401.69	3,360.55					41.14
21301	农业农村	5.00	5.00					
2130126	农村社会事业	5.00	5.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3,396.69	3,355.55					41.14
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3,396.69	3,355.55					41.14
221	住房保障支出	227.68	227.68					
22102	住房改革支出	227.68	227.68					
2210201	住房公积金	188.11	188.11					
2210202	提租补贴	39.57	39.57					
229	其他支出	745.29	745.29					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	27.69	27.69					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	27.69	27.69					
22960	彩票公益金安排的支出	717.60	717.60					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	717.60	717.60					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表

部门：武汉市江夏区民政局（汇总）

2024 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		24,852.74	3,091.33	20,500.58		1,260.83	
208	社会保障和就业支出	20,225.59	2,771.86	16,192.90		1,260.83	
20801	人力资源和社会保障管理事务	21.23		21.23			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	21.23		21.23			
20802	民政管理事务	1,899.03	1,266.56	632.47			
2080201	行政运行	326.40	326.40				
2080202	一般行政管理事务	474.58	2.99	471.59			
2080208	基层政权建设和社区治理	113.25	50.00	63.25			
2080299	其他民政管理事务支出	984.80	887.17	97.63			
20805	行政事业单位养老支出	555.63	555.63				
2080501	行政单位离退休	35.93	35.93				
2080502	事业单位离退休	190.49	190.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	204.97	204.97				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	124.24	124.24				
20807	就业补助	40.70		40.70			
2080704	社会保险补贴	4.18		4.18			
2080705	公益性岗位补贴	7.20		7.20			
2080799	其他就业补助支出	29.32		29.32			
20808	抚恤	16.97	16.97				
2080801	死亡抚恤	16.97	16.97				
20810	社会福利	8,221.78	921.32	6,039.63		1,260.83	
2081001	儿童福利	14.75		14.75			
2081002	老年福利	2,287.39		2,287.39			
2081004	殡葬	4,681.97	601.91	2,819.23		1,260.83	
2081005	社会福利事业单位	1,027.47	319.41	708.06			
2081006	养老服务	5.98		5.98			
2081099	其他社会福利支出	204.22		204.22			
20811	残疾人事业	1,140.06		1,140.06			
2081107	残疾人生活和护理补贴	408.00		408.00			
2081199	其他残疾人事业支出	732.06		732.06			
20819	最低生活保障	6,114.66		6,114.66			

2081901	城市最低生活保障金支出	1,585.60		1,585.60			
2081902	农村最低生活保障金支出	4,529.06		4,529.06			
20820	临时救助	345.26		345.26			
2082001	临时救助支出	234.77		234.77			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	110.49		110.49			
20821	特困人员救助供养	1,514.89		1,514.89			
2082101	城市特困人员救助供养支出	599.10		599.10			
2082102	农村特困人员救助供养支出	915.79		915.79			
20825	其他生活救助	319.00		319.00			
2082501	其他城市生活救助	40.50		40.50			
2082502	其他农村生活救助	278.50		278.50			
20899	其他社会保障和就业支出	36.38	11.38	25.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	36.38	11.38	25.00			
210	卫生健康支出	252.47	91.78	160.69			
21011	行政事业单位医疗	91.78	91.78				
2101101	行政单位医疗	32.63	32.63				
2101102	事业单位医疗	46.56	46.56				
2101103	公务员医疗补助	12.59	12.59				
21013	医疗救助	160.69		160.69			
2101301	城乡医疗救助	160.69		160.69			
213	农林水支出	3,401.69		3,401.69			
21301	农业农村	5.00		5.00			
2130126	农村社会事业	5.00		5.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3,396.69		3,396.69			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3,396.69		3,396.69			
221	住房保障支出	227.68	227.68				
22102	住房改革支出	227.68	227.68				
2210201	住房公积金	188.11	188.11				
2210202	提租补贴	39.57	39.57				
229	其他支出	745.29		745.29			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支	27.69		27.69			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	27.69		27.69			
22960	彩票公益金安排的支出	717.60		717.60			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	717.60		717.60			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：武汉市江夏区民政局（汇总）

2024 年度

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	18,702.60	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	745.29	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	14,861.89	14,861.89		
	9		九、卫生健康支出	41	252.48	252.48		
	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	3,360.55	3,360.55		
	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	227.68	227.68		
	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	745.29		745.29	
	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	19,447.90	本年支出合计	59	19,447.90	18,702.60	745.29	
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	19,447.90	总计	64	19,447.90	18,702.60	745.29	

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：武汉市江夏区民政局（汇总）

2024 年度

金额单位：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		18,702.60	2,806.58	15,896.02
208	社会保障和就业支出	14,861.90	2,487.10	12,374.78
20801	人力资源和社会保障管理事务	21.23		21.23
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	21.23		21.23
20802	民政管理事务	1,802.84	1,170.36	632.47
2080201	行政运行	326.40	326.40	
2080202	一般行政管理事务	474.58	2.99	471.59
2080208	基层政权建设和社区治理	113.25	50.00	63.25
2080299	其他民政管理事务支出	888.61	790.97	97.63
20805	行政事业单位养老支出	555.63	555.63	
2080501	行政单位离退休	35.93	35.93	
2080502	事业单位离退休	190.49	190.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	204.97	204.97	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	124.24	124.24	
20807	就业补助	40.70		40.70
2080704	社会保险补贴	4.18		4.18
2080705	公益性岗位补贴	7.20		7.20
2080799	其他就业补助支出	29.32		29.32
20808	抚恤	16.97	16.97	
2080801	死亡抚恤	16.97	16.97	
20810	社会福利	3,826.72	732.76	3,093.95
2081001	儿童福利	14.75		14.75
2081002	老年福利	2,287.39		2,287.39
2081004	殡葬	952.06	413.35	538.70
2081005	社会福利事业单位	362.32	319.41	42.91
2081006	养老服务	5.98		5.98
2081099	其他社会福利支出	204.22		204.22
20811	残疾人事业	1,140.06		1,140.06

2081107	残疾人生活和护理补贴	408.00		408.00
2081199	其他残疾人事业支出	732.06		732.06
20819	最低生活保障	5,396.02		5,396.02
2081901	城市最低生活保障金支出	1,362.62		1,362.62
2081902	农村最低生活保障金支出	4,033.40		4,033.40
20820	临时救助	324.85		324.85
2082001	临时救助支出	214.36		214.36
2082002	流浪乞讨人员救助支出	110.49		110.49
20821	特困人员救助供养	1,381.50		1,381.50
2082101	城市特困人员救助供养支出	465.71		465.71
2082102	农村特困人员救助供养支出	915.79		915.79
20825	其他生活救助	319.00		319.00
2082501	其他城市生活救助	40.50		40.50
2082502	其他农村生活救助	278.50		278.50
20899	其他社会保障和就业支出	36.38	11.38	25.00
2089999	其他社会保障和就业支出	36.38	11.38	25.00
210	卫生健康支出	252.47	91.78	160.69
21011	行政事业单位医疗	91.78	91.78	
2101101	行政单位医疗	32.63	32.63	
2101102	事业单位医疗	46.56	46.56	
2101103	公务员医疗补助	12.59	12.59	
21013	医疗救助	160.69		160.69
2101301	城乡医疗救助	160.69		160.69
213	农林水支出	3,360.55		3,360.55
21301	农业农村	5.00		5.00
2130126	农村社会事业	5.00		5.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3,355.55		3,355.55
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3,355.55		3,355.55
221	住房保障支出	227.68	227.68	
22102	住房改革支出	227.68	227.68	
2210201	住房公积金	188.11	188.11	
2210202	提租补贴	39.57	39.57	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、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：武汉市江夏区民政局（汇总）

2024 年度

金额单位：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	2,296.4	302	商品和服务支出	257.61	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	363.49	30201	办公费	8.08	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	161.25	30202	印刷费	1.13	30702	国外债务付息	
30103	奖金	140.49	30203	咨询费		310	资本性支出	13.46
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	711.57	30205	水费	2.11	31002	办公设备购置	13.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	275.77	30206	电费	25.43	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	159.18	30207	邮电费	1.43	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	119.40	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	10.69	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	17.12	30211	差旅费	0.95	31008	物资储备	
30113	住房公积金	336.72	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	9.10	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.76	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	239.08	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	4.21	31013	公务用车购置	
30302	退休费	194.53	30217	公务接待费	0.22	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	16.97	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	24.88	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.44	399	其他支出	
30307	医疗费补助	2.70	30227	委托业务费	57.93	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	41.02	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	22.88	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	45.76	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.08	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	0.33			
			30299	其他商品和服务支出	19.49			
人员经费合计		2,535.5	公用经费合计					271.07

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：武汉市江夏区民政局（汇总）

2024 年度

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
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			745.29	745.29		745.29	
229	其他支出		745.29	745.29		745.29	
22904	其他政府性基金及对应专项债务 收入安排的支出		27.69	27.69		27.69	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项 债券收入安排的支出		27.69	27.69		27.69	
22960	彩票公益金安排的支出		717.60	717.60		717.60	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		717.60	717.60		717.60	

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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：武汉市江夏区民政局（汇总）

2024 年度

金额单位：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。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：武汉市江夏区民政局（汇总）

2024 年度

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
67.26		65.60		65.60	1.66	46.02		45.76		45.76	0.26

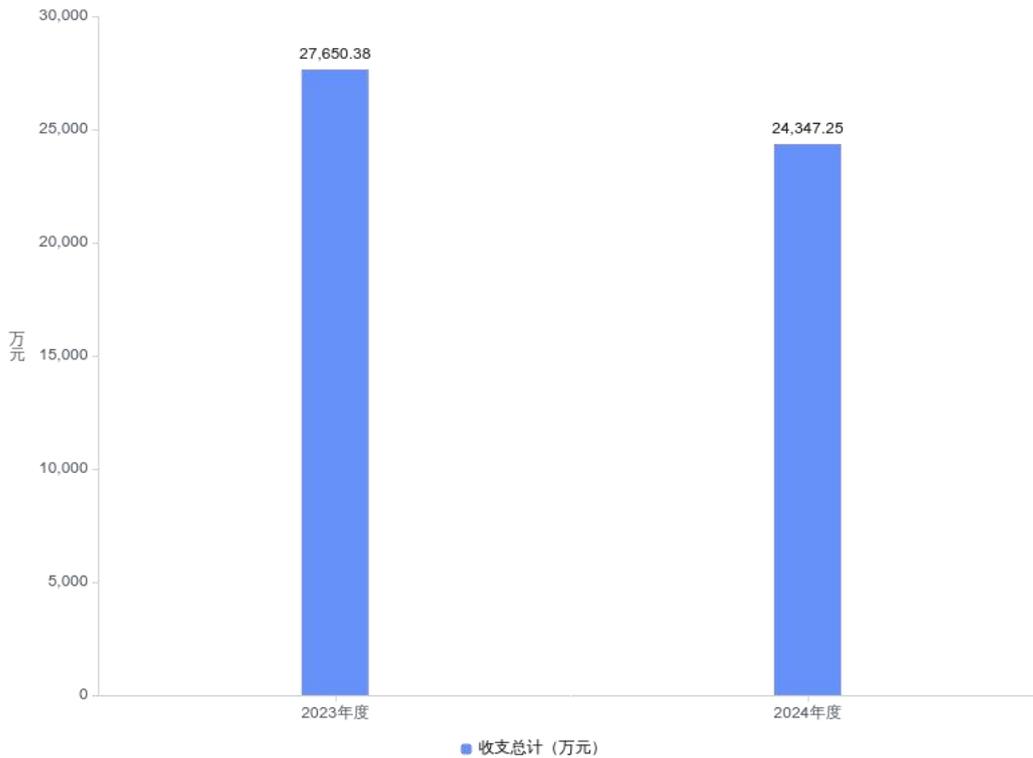
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 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 24347.25 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 3303.13 万元，下降 11.9%，主要原因是由于财政压减开支，专项资金减少。

图 1：收、支决算总计变动情况

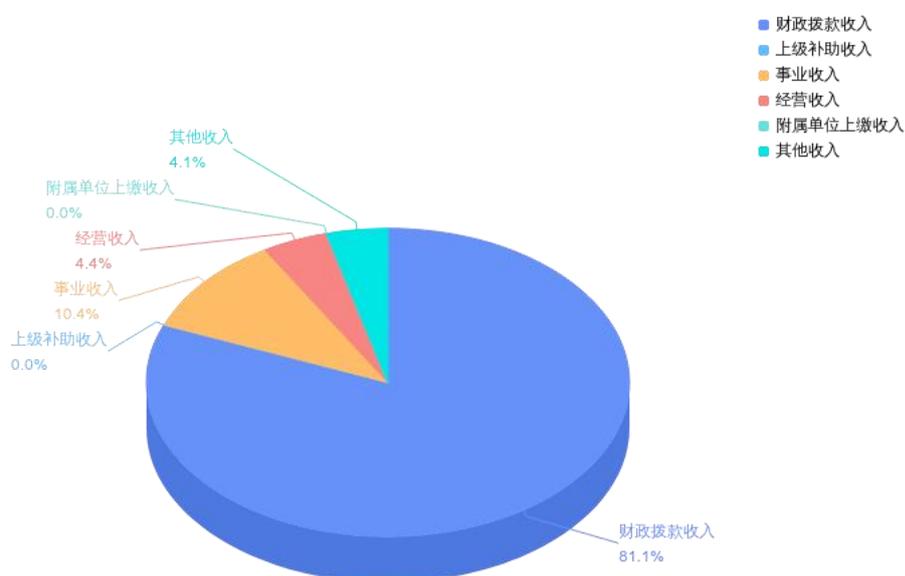


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 23981.65 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 2376.49 万元，下降 9%。其中：财政拨款收入 19447.9 万元，占本年收入 81.1%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 2494.32 万元，占本年收入 10.4%；经营收入 1056.09 万元，占本年收入 4.4%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 983.35 万元，占本年

收入 4.1%。

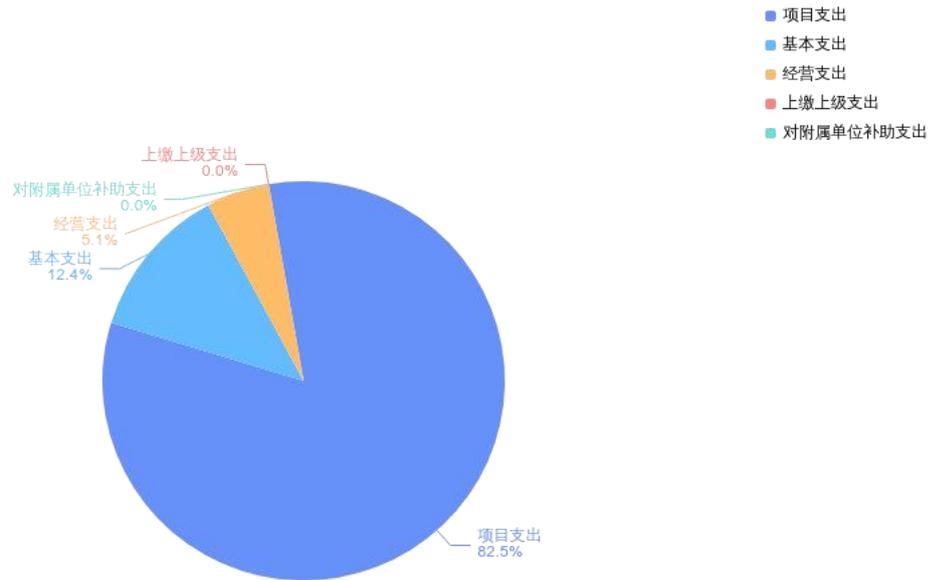
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 24852.74 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 3044.63 万元，下降 10.9%。其中：基本支出 3091.33 万元，占本年支出 12.4%；项目支出 20500.58 万元，占本年支出 82.5%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 1260.83 万元，占本年支出 5.1%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构

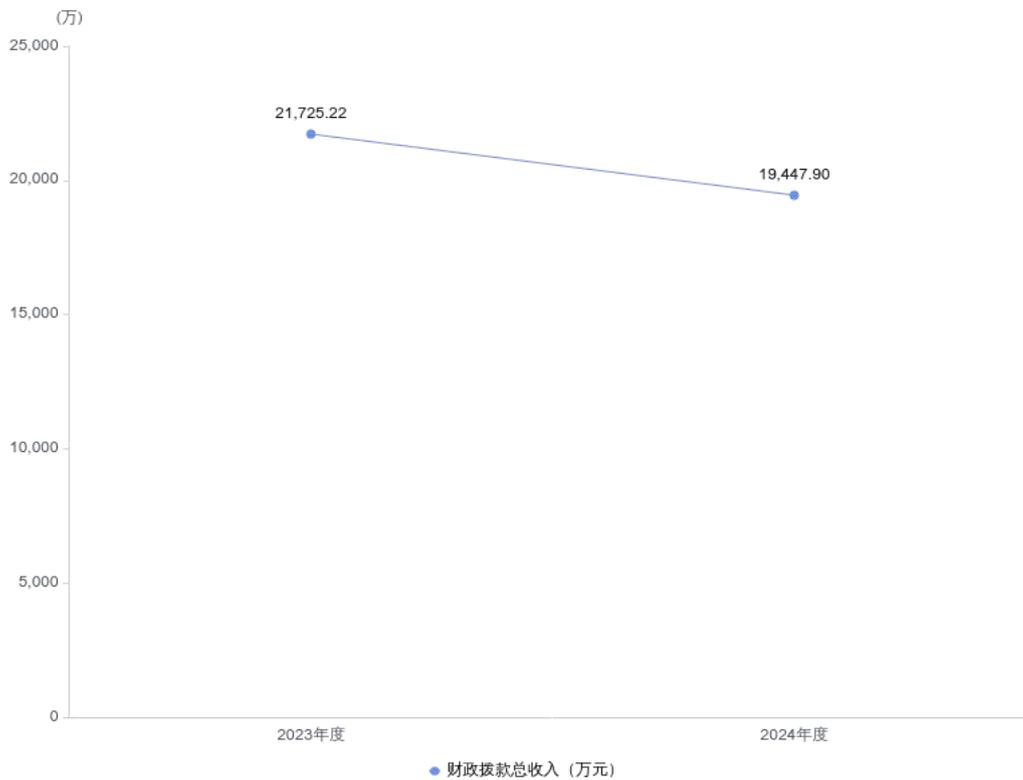


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 19447.9 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2277.32 万元，下降 10.5%。主要原因是由于财政压减开支，专项资金减少。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 18702.6 万元，比 2023 年度决算数增加 95.21 万元，增加主要原因是由于财政压减开支，专项资金减少。政府性基金预算财政拨款收入 745.29 万元，比 2023 年度决算数减少 2372.54 万元，减少主要原因是由于财政压减开支，本年福彩公益金下达资金减少。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，持平主要原因是本单位无过于资本经营预算财政拨款收入。

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 18702.6 万元，占本年支出合计的 75.3%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 95.21 万元，增长 0.5%，主要原因是由于财政压减开支，专项资金减少。

(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 18702.6 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出类支出 14861.9 万元，占 79.5%。主要是用于职工社保和职业年金缴纳、工资福利支出、民政

支出。

2. 卫生健康支出类支出 252.47 万元，占 1.3%。主要是用于缴纳职工医疗保险。

3. 农林水支出类支出 3360.55 万元，占 18%。主要是用于社会救助发放。

4. 住房保障支出类支出 227.68 万元，占 1.2%。主要是用于缴纳职工住房公积金和提租补贴。

（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 21179.33 万元，支出决算为 18702.6 万元，完成年初预算的 88.3%。其中：

（1）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）年初预算为 21.45 万元，支出决算为 21.23 万元，完成年初预算的 99%。

（2）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）年初预算为 338.44 万元，支出决算为 326.4 万元，完成年初预算的 96.4%。

（3）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 474.6 万元，支出决算为 474.58 万元，完成年初预算的 99.9%。

（4）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）年初预算为 221.43 万元，支出决算为 113.25 万元，完成年初预算的 51.1%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：残疾人精神障碍社区康复项目市财政局关于下达 2024 年市级民政转移支付补助资金（第二批）和社区工作经费及社区工作者报酬资金结余。

（5）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）年初预算为 902.37 万元，支出决算为 888.61 万元，完成年初预算的 98.5%。

（6）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）年初预算为 36.01 万元，支出决算为 35.93 万元，完成年初预算的 99.8%。

（7）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）年初预算为 193.11 万元，支出决算为 190.49 万元，完成年初预算的 98.6%。

（8）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 204.97 万元，支出决算为 204.97 万元，完成年初预算的 100%。

（9）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）年初预算为 125.82 万元，支出决算为 124.24 万元，完成年初预算的 98.7%。

(10) 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）年初预算为 4.18 万元，支出决算为 4.18 万元，完成年初预算的 100%。

(11) 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）年初预算为 7.2 万元，支出决算为 7.2 万元，完成年初预算的 100%。

(12) 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）年初预算为 29.89 万元，支出决算为 29.32 万元，完成年初预算的 98.1%。

(13) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为 16.97 万元，支出决算为 16.97 万元，完成年初预算的 100%。

(14) 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）年初预算为 26.42 万元，支出决算为 14.75 万元，完成年初预算的 55.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：市财政局关于下达 2024 年市级民政转移支付补助资金（第二批）政府购买社会工作服务专项资金结余。

(15) 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）年初预算为 2399.87 万元，支出决算为 2287.39 万元，完成年初预算的 95.3%。

(16) 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）年初预算为 970.04 万元，支出决算为 952.06 万元，

完成年初预算的 98.2%。

(17) 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）年初预算为 364.33 万元，支出决算为 362.32 万元，完成年初预算的 99.5%。

(18) 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）年初预算为 16.37 万元，支出决算为 5.98 万元，完成年初预算的 36.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：项目开展年度跨年，结余资金下年使用。

(19) 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）年初预算为 211.5 万元，支出决算为 204.22 万元，完成年初预算的 96.6%。

(20) 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）年初预算为 443 万元，支出决算为 408 万元，完成年初预算的 92.1%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：残疾人两补按照实际需求发放，导致资金结余。

(21) 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）年初预算为 985.92 万元，支出决算为 732.06 万元，完成年初预算的 74.3%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：残疾人两补按照实际需求发放，导致资金结余。

(22) 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）年初预算为 1685 万元，支出决算为 1362.62 万元，完成年初预算的 80.9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：城市最低生活保障补助按照实际需求发放。

（23）社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）年初预算为 4882.35 万元，支出决算为 4033.4 万元，完成年初预算的 82.6%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：农村最低生活保障补助按照实际需求发放。

（24）社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）年初预算为 241.9 万元，支出决算为 214.36 万元，完成年初预算的 88.6%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：临时救助资金按实际需求发放。

（25）社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）年初预算为 199.09 万元，支出决算为 110.49 万元，完成年初预算的 55.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：流浪乞讨救助(未成年人保护)资金未用完。

（26）社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）年初预算为 593.9 万元，支出决算为 465.71 万元，完成年初预算的 78.4%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：城市特困人员救助按实际需

求发放。

(27) 社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养支出(项)年初预算为 1328.36 万元,支出决算为 915.79 万元,完成年初预算的 68.9%,支出决算数小于年初预算数的主要原因:农村特困人员救助按实际需求发放。

(28) 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)年初预算为 40.5 万元,支出决算为 40.5 万元,完成年初预算的 100%。

(29) 社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项)年初预算为 278.5 万元,支出决算为 278.5 万元,完成年初预算的 100%。

(30) 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)年初预算为 36.4 万元,支出决算为 36.38 万元,完成年初预算的 99.9%。

(31) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为 32.63 万元,支出决算为 32.63 万元,完成年初预算的 100%。

(32) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为 46.56 万元,支出决算为 46.56 万元,完成年初预算的 100%。

(33) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公

务员医疗补助(项)年初预算为 12.59 万元,支出决算为 12.59 万元,完成年初预算的 100%。

(34) 卫生健康支出(类)医疗救助(款)城乡医疗救助(项)年初预算为 160.77 万元,支出决算为 160.69 万元,完成年初预算的 99.9%。

(35) 农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业(项)年初预算为 5 万元,支出决算为 5 万元,完成年初预算的 100%。

(36) 农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)年初预算为 3413.83 万元,支出决算为 3355.55 万元,完成年初预算的 98.3%。

(37) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为 188.11 万元,支出决算为 188.11 万元,完成年初预算的 100%。

(38) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)年初预算为 39.94 万元,支出决算为 39.57 万元,完成年初预算的 99.1%。

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 2806.58 万元,其中:

人员经费 2535.51 万元,主要包括:基本工资 363.49

万元、津贴补贴 161.25 万元、奖金 140.49 万元、绩效工资 711.57 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 275.77 万元、职业年金缴费 159.18 万元、职工基本医疗保险缴费 119.4 万元、公务员医疗补助缴费 10.69 万元、其他社会保障缴费 17.12 万元、住房公积金 336.72 万元、其他工资福利支出 239.08 万元、退休费 194.53 万元、抚恤金 16.97 万元、生活补助 24.88 万元、医疗费补助 2.7 万元。

公用经费 271.07 万元，主要包括：办公费 8.08 万元、印刷费 1.13 万元、水费 2.11 万元、电费 25.43 万元、邮电费 1.43 万元、差旅费 0.95 万元、维修(护)费 9.1 万元、培训费 4.21 万元、公务接待费 0.22 万元、劳务费 3.44 万元、委托业务费 57.93 万元、工会经费 41.02 万元、福利费 22.88 万元、公务用车运行维护费 45.76 万元、其他交通费用 14.08 万元、税金及附加费用 0.33 万元、其他商品和服务支出 19.49 万元、办公设备购置 13.46 万元。

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 745.29 万元，本年支出 745.29 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

1. 其他支出类支出决算为 745.29 万元,主要用于残疾人精神障碍社区康复综合中心项目费用，事实抚养儿童孤儿助学金，特殊困难老年人养老补贴，福利院适老化改造工程、

消防安全隐患改造工程支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 年度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 67.26 万元，支出决算为 46.02 万元，完成全年预算的 68.4%。较上年减少 38.66 万元，下降 45.7%，决算数小于全年预算数的主要原因：厉行节俭，本年公务用车运行维护费支出减少。决算数较上年减少的主要原因：本年无公务用车购置费用支出。

（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，完成全年预算的 0%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本年无因公出国(境)费支出。决算数较上年持平的主要原因本年无因公出国(境)费支出。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 65.6 万元，支出决算为 45.76 万元，完成全年预算的 69.8%；较上年减少 38.64 万元，下降 45.8%。决算数小于全年预算数的主要原因：厉行节俭，本年公务用车运行维护费支出减少。决算数较上年减少的主要原因：本年无公务用车购置费用支出。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 45.76 万元，主要用于公车加油维修以及车辆保险费用。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 19 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0.28 万元，支出决算为 0.26 万元，完成全年预算的 92.9%，较上年减少 0.02 万元，下降 7.1%。决算数小于全年预算数的主要原因：厉行节俭压减支出，减少公务接待费用支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。2024 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0.26 万元，接待对象主要是湖北省民政厅、武汉市民政局开展调研公墓建设情况工作。2024 年共接待国内来访团组 3 个，65 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 118 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数持平；比上年决算数增加 72.59 万元，增长 159.9%。主要原因是：由于社工部成立导致购买办公设备增加经费增加。

十一、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 2849.2 万元，其中：

政府采购货物支出 379.39 万元、政府采购工程支出 620.59 万元、政府采购服务支出 1849.22 万元。授予中小企业合同金额 2773.25 万元，占政府采购支出总额的 97.3%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 87.8%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市江夏区民政局（汇总）共有车辆 26 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 3 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 20 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 2 辆，他用车主要是殡仪馆和公墓服务中心 2 辆客车；单位价值 100 万元以上设备 1 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 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 38 个，资金 15896.02 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，项目资金执行率高，项目产出好。

（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. 低保专项业务费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 170 万元，执行数为 170 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：印制低保政策资料“一册通” 2.5 万份，印制群众一封信、城乡低保等政策须知 16 万份，印制政策汇编 600 本，更换低保公示栏 362 块，低保档案整理归档工作完成率 100%，开展低保政策培训 1 次，新增特困对象和集中供养特困对象评估 1225 人，保障低保政策有效宣传，提高低保人民生活质量。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 婚姻登记工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 43 万元，执行数为 43 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：保障完成办理婚姻登记量、查询婚姻档案量 100%，婚姻登记合格率 100%，通过合法的婚姻登记手续，保障当事人合法权益。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 综合性履职业务费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 258.24 万元，执行数为 258.21 万元，完成预算 99.9%。主要产出和效益：拍摄宣传片 1 次，完成办公用品、耗材、办公资产及专用设备采购，保障物业管理面积 5395.96 平方米，完成办公楼日常维修维护，配备保安、保洁、食堂工作人员 12 名，保障食堂就餐人数 111 人/日。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 残疾人精神障碍社区康复项目绩效自评综述：项目全

年预算数为 76 万元,执行数为 34.23 万元,完成预算 45.04%。主要产出和效益:开展区级精神障碍社区康复人才培养及活动 3 场,新建精神障碍服务点 2 个,服务精神障碍人数 2477 人,改善患者家属照护体验、解决患者家属照护经验不足造成的困难。发现的问题及原因:预算执行率未达 100%,主要原因是合同实施周期截止 2025 年 4 月,合同执行到期后验收支付尾款。下一步改进措施:无。

5. 江夏区 2022 年社区干事公开招聘及岗前培训经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为 27.34 万元,执行数为 27.34 万元,完成预算 100%。主要产出和效益:开展为期 1 天培训,参训人数 74 人,有效促进参训人员提升社区治理能力。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:无。

6. 政府购买社会工作服务专项项目绩效自评综述:项目全年预算数为 22 万元,执行数为 12.17 万元,完成预算 55.3%。主要产出和效益:建设运营 1 个区级社会工作服务指导中心,对 203 个儿童福利对象关爱服务信息建档,开展主体活动 11 场,每名服务对象每月 1 次电话回访,充分发挥社会工作在创新基层社会治理中的专业作用,为困境儿童成长提供保障。发现的问题及原因:预算执行率未达 100%,主要原因是儿童福利领域社会工作服务项目按照合同约定支付 30%进度款,余下款项在下一年合同到期验收合格后支付。下一步改进措施:无。

7. 清明文明祭扫专项经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为 25 万元,执行数为 23.82 万元,完成预算 95.3%。

主要产出和效益：开展清明祭扫活动 1 次，期间幸福山公墓运营摆渡车 6 天 145 台次，扫墓专车公交车运营 16 天。发现的问题及原因数量指标—幸福山公墓摆渡车，目标 7 天 130 台次，实际 6 天 145 台次，此处评价天数未完成车次完成，根据当年工作计划，摆渡车安排运营 6 天。下一步改进措施：建议下年指标修改为摆渡车运营台次。

8. 社会组织孵化基地运营经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 20 万元，执行数为 19.99 万元，完成预算 99.9%。主要产出和效益：社会组织专业培训交流 5 次，组织宣传活动 2 次，发行社会组织动态期刊 4 期，社会组织咨询性个案 49 个，社会组织典型个案 1 个，有效提升我区社会组织的培育扶持力度。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

9. 散居孤儿购买机构服务经费（儿童福利领域社会工作服务项目）项目绩效自评综述：项目全年预算数为 9.82 万元，执行数为 9.77 万元，完成预算 99%。主要产出和效益：散居孤儿购买机构配备社工 2 人，平均每名社工每月走访在册服务对象 4 次，监督和指导孤儿事实无人抚养儿童监护人履行职责情况覆盖率达到 100%，切实保障儿童福利制度落实。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

10. 收养家庭评估经费（散居孤儿购买机构服务经费）项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1.6 万元，执行数为 0.8 万元，完成预算 50%。主要产出和效益：对提出申请收养家庭进行评估，保证评估率 100%，提高收养登记质量。发

现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

11. 城企联动普惠养老专项行动项目绩效自评综述：项目全年预算数为 66 万元，执行数为 66 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：建设普惠养老床位 110 张，提高收住老人生活质量。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

12. 高龄、百岁老人津贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1804.5 万元，执行数为 1804.5 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：高龄津贴发放人数（按季平均）13550 人，促进社会和谐稳定。发现的问题及原因：由于高龄津贴发放人数每季度按核查人数据实拨付，发放对象采取动态管理机制，每季度人数会出现增减，无法准确预估。下一步改进措施：申报预算时参考往年发放情况，并与街道、村（社区）形成联动机制，预估人数变动情况，提高预算精准度。

13. 特殊困难家庭适老化改造经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 40 万元，执行数为 19.7 万元，完成预算 49.2%。主要产出和效益：落实特殊困难家庭适老化改造 60 户，提升居家老年人生活水平。发现的问题及原因：部分指标未完成，主要原因是按照《市民政局关于做好 2024 年特殊困难老年人居家适老化改造工作的通知》要求，2024 年我区需要完成 60 户特殊困难老年人家庭居家适老化改造任务，年初目标设置过大。下一步改进措施：建议下年根据相关文件要求调整目标值。

14. 养老服务体系建设补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 629.9 万元，执行数为 580.76 万元，完成

预算 92.2%。主要产出和效益：运营“互联网+居家养老”信息平台 1 个，社区老年人服务中心（站）运营数 74 家，新建社区老年人服务中心 2 家，农村老年人互助照料中心运营数 96 家，农村老年人互助照料服务点运营补贴 174 家，养老服务设施场地意外伤害险 389 个场地，农村福利院代养社会老人运营补贴 8 家，养老机构建设床位 162 张，养老机构运营补贴（营利性）2 家，养老机构运营（非营利性）1 家，特殊困难老年人养老服务补贴服务人次 4391 人。发现的问题及原因：部分目标值未达预期。数量指标未完成，主要原因：年初目标设置过高；时效指标未完成，主要原因：未参考工作计划。下一步改进措施：下年工作中，结合当年度工作计划适当调整绩效指标值。

15. 养老护理员岗位补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5.87 万元，执行数为 4.16 万元，完成预算 70.9%。主要产出和效益：岗位补助人数 94 人，提高护理人员工作积极性。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

16. 无名尸火化及刑事案件、交通事故等特殊火化经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 11.2 万元，执行数为 11.2 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：免除基本殡葬费用人数 56 人。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

17. 老年助餐服务专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3.1 万元，执行数为 2.71 万元，完成预算 87.4%。主要产出和效益：补贴老年人幸福食堂 1 个，提高老人就餐幸

福感。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

18. 城乡 60 岁以上老人意外伤害保险项目绩效自评综述：项目全年预算数为 154.7 万元，执行数为 154.7 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：补贴江夏区城乡 60 岁以上老人参保人数 110500 人。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

19. 养老服务设施及服务对象评估经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 50 万元，执行数为 49.52 万元，完成预算 99%。主要产出和效益：完善养老服务设施 15 家农村福利院，410 家养老服务设施。发现的问题及原因：质量指标—验收合格率，目标值合格，完成值 94%未达 100%，共检查 15 家农村福利院，410 家养老服务设施，其中 26 家农村养老服务设施运营不合格，1 家幸福食堂运营不合格。下一步改进措施：无。

20. 残疾人两项补贴经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1175.06 万元，执行数为 1140.06 万元，完成预算 97%。主要产出和效益：发放重度残疾人护理补贴及困难残疾人生活补贴人次 108563 人次，保障残疾人的基本生活。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

21. 城市居民最低生活保障项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1576.29 万元，执行数为 1576.29 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：发放城市居民最低生活保障救助金 100%，保障困难对象基本生活需要。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

22. 农村居民最低生活保障项目绩效自评综述：项目全年预算数为 6807.27 万元，执行数为 6807.27 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：低保对象救助率达到 100%，保障低保对象基本生活需要。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

23. 临时救助经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 237.28 万元，执行数为 237.28 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：临时救助对象救助率 100%，维护社会稳定。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

24. 城市特困人员救助专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 550.3 万元，执行数为 465.74 万元，完成预算 84.6%。主要产出和效益：城市特困人员救助率、退职人员救济率达到 100%，开设 90 个纳凉取暖点。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

25. 农村特困人员救助供养支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2244.63 万元，执行数为 2244.63 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：农村特困人员救助率 100%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

26. 城乡居民特殊困难群体医疗保险费用项目绩效自评综述：项目全年预算数为 160.69 万元，执行数为 160.69 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：为特殊困难群体购买医疗保险人数 4335 人。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

27. 基层治理创新实验(示范)项目绩效自评综述：项目

全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：对 16 个试点村（社区）和 2 个片区进行督导指导 208 次，在调查研究和督导指导基础上，结合有特色的点位创新实验，总结提炼经验或典型案例 16 篇。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

28. 事实无人抚养儿童助学工程项目绩效自评综述：项目全年预算数为 7.83 万元，执行数为 6.83 万元，完成预算 87.2%。主要产出和效益：补助满足受助条件的事实无人抚养儿童大学生 7 名。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

29. 城乡低保和农村特困电费补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为 20.27 万元，执行数为 20.27 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：城市低保、农村低保补贴户数 5434 户，农村五保补贴 1061 人。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

30. 普惠政策-基本殡葬服务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 487 万元，执行数为 487 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：免除基本殡葬服务费用对象遗体火化 4691 具，保障基本殡葬服务费用对象群体的治丧权益。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

31. 无名尸火化及刑事案件、交通事故等特殊火化经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 22 万元，执行数为 22 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：火化、存放无名尸 21 具，保障我区无名尸、刑事案件、交通事故等

特殊情况产生的尸体能够存放，保障环境卫生健康。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

32. 殡仪馆运转经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2372.09 万元，执行数为 2359.71 万元，完成预算 99.5%。主要产出和效益：采购拣灰炉及尾气处理设备 2 套，配备殡仪馆服务人员 66 人，保障馆内物业管控面积 16000 平方米，完成火化事业收入 1744.75 万元，强化火化馆的管理，加强自身建设，提高殡仪服务水平。发现的问题及原因：部分指标未完成主要原因一是由于有一名服务人员辞职导致配备殡仪馆服务人员数量指标未完成，二是根据相关政策免除基本殡葬费用导致火化事业收入未达目标。下一步改进措施：无。

33. 2023 年度困难群众基本殡葬费用补贴资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 24.88 万元，执行数为 24.88 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：免除城乡困难群众基本火化费 269 具，降低困难群体的经济压力，保障困难群体的治丧权益。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

34. 公益性岗位人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 31.46 万元，执行数为 31.46 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：聘用公益岗岗位人数 5 人，有效提高公共服务和质量。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

35. 公益性岗位人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 31.26 万元，执行数为 30.47 万元，完成预算 97.5%。

主要产出和效益：聘请岗位人数 5 人，有效提高公共服务和质量。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

36. 流浪乞讨救助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 199.08 万元，执行数为 110.48 万元，完成预算 55.5%。主要产出和效益：流浪乞讨人员救助率 100%，救助服务水平不低于上年，救助服务及时率 100%，受助人员救助情况当日录入全国救助管理系统率 \geq 95%，保障救助业务正常运转，帮助查明身份滞留流浪乞讨人员返乡。发现的问题及原因：2024 年度中央流浪乞讨救助资金预算 150 万元，上年结转 49.08 万元。该年度救助人员与往年相比，所救助的精神病患者人数有所降低，因此医疗及托养费相对减少。下一步改进措施：实行“动态预算调整+精准服务扩容”机制，将结余资金优先用于精神障碍患者救治、智能寻亲返乡等延伸服务，同时跨年度滚动预算和资金统筹。严格把控区民政内部财务监管制度，积极发挥中央专项流浪乞讨救助资金使用效率最大化来惠及于特殊的弱势群体，确保资金使用效率提升。

37. 江夏区社会福利院工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 775 万元，执行数为 738.64 万元，完成预算 95.3%。主要产出和效益：代养老人人数 220 人，配备养老服务人员 65 人，会计服务时长 12 个月，配备保洁人员 6 人，保障机构正常运转。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：一是根据单位实际情况和上级部门关于预算管理的要求，围绕单位年度工作重点，广辟财源，多渠道筹集资金，

增收节支，科学合理安排资金，将业务工作与预算管理工作有机结合，提高预算管理水平，提高经费使用效益，确保单位各项事业健康发展。二是增强预算编制的科学性和可行性。严格预算执行的第一道关，做到预算编报实事求是，切实可行；三是建立健全完善的财务制度，严格按预算执行。

38. 幸福山公墓运转经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2345 万元，执行数为 1260.83 万元，完成预算 53.8%。主要产出和效益：墓穴建设及安装数 364 座，开展宣传活动次数大于 15 次，维修维护频次大于 360 次，绿化面积 \geq 40 亩，改善墓园生态环境，满足不同人群的殡葬服务需求。发现的问题及原因：部分墓区建设未开展，墓穴建成数量未全部完成。下一步改进措施：后期的预算结合项目进度精准测算。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。单位加强了对项目规划，绩效目标管理。绩效指标设置时结合当年计划进行了优化调整，预算执行率整体提高。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

无。

第四部分 其他需要说明的情况

无。

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）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（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. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理

事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映出上述项目以外其他人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

2. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

3. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

4. 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）：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务(乡村便民服务)、村(居)民自治、村(居)务公开、乡镇(街道)服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

5. 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）：反映除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。

6. 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。

7. 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。

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有单位缴纳的基本养老保险费支出。

9. 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有单位缴纳的职业年金支出。

10. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)社会保险补贴(项)：反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。

11. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

12. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

13. 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以及丧葬补助费。

14. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项)：反映对儿童提供福利服务方面的支出。

15. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利

(项)：反映老年人提供福利服务方面的支出。

16. 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。

17. 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。

18. 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、建设补助等支出，不包括对社会福利事业单位补助支出。

19. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

20. 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。

21. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

22. 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）：反映城市最低生活保障对象的最低生活保障支出。

23. 社会保障和就业支出(类)最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）：反映农村最低生活保障对象的最低生活保障支出。

24. 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等支出。

25. 社会保障和就业支出(类)临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）：反映用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构的运转支出。

26. 社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）：反映城市特困人员救助供养支出。

27. 社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：反映农村特困人员救助供养支出。

28. 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。

29. 社会保障和就业支出(类)其他生活救助（款）其他

农村生活救助（项）：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外，用于农村生活困难居民生活救助的其他支出，包括用于除优抚对象、失业人员之外农村生活困难居民的价格临时补贴支出。

30. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

31. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的行政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。

32. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：是指反映财政单位集中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。

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

34. 卫生健康支出(类)医疗救助(款)城乡医疗救助(项)：反映按规定补助优抚对象的医疗经费。

35. 农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业(项)：

反映对农村社会事业等方面支出。

36. 农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项)：反映除上述以外其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出等相关支出。

37. 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。

38. 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(含离退休人员)发放的租金补贴。

39. 其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项)：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

40. 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)：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

(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：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指省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。

第六部分 附件

一、2024 年度武汉市江夏区民政局（汇总）整体绩效评价自评表

2024 年度武汉市江夏区民政局部门整体绩效自评表

单位名称：武汉市江夏区民政局
月 6 日 单位：万元

填报日期：2025 年 6

单位名称		武汉市江夏区民政局				
基本支出总额		3091.33		项目支出总额	20500.58	
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	27787.10	24852.74	89.4%	17.89
年度目标 1: (21.5 分)		保障部门基本职能履行, 95% < 预算执行率 < 100%。				
年度绩效目标 1 (21.5 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
	运行成本 (10 分)	公用经费控制 (10 分)	公用经费控制率 (2 分)	≤100%	86.60%	2
			会议费控制率 (2 分)	≤100%	0%	2
			三公经费变动率 (1.5 分)	≤100%	82.54%	1.5
			新增资产支出控制率 (1.5 分)	≤100%	100.00%	1.5
			政府采购预算节约率 (1.5 分)	≥2%	9%	1.5

			预算执行率（1.5分）	95%<预算执行率<100%	89.4%	1.3
产出指标（1.9分）	数量指标（0.9分）	单位在职人员数（0.3分）	104人	105人	0.3	
		履行部门职能项数（0.3分）	16项	16项	0.3	
		各项工作完成率（0.3分）	100%	100%	0.3	
	质量指标	双评议评价得分率	100%	暂不评价	不计分	
	时效指标（1分）	工作计划按时完成率（1分）	98%	100%	1	
	效益指标（7.6分）	社会效益指标（7.6分）	规范管理，提高单位职能履行能力（3.8分）	提高	达成预期指标	3.8
履行职能，提高单位公共服务水平（3.8分）			提高	达成预期指标	3.8	
满意度指标（2分）	服务对象满意度指标（2分）	办事群众满意度（2分）	90%	100%	2	
年度目标2：（13.4分）	落实救助政策，保障残疾人、特困人员、低保人员等救助对象维持基本生活需求，起到调整资源配置，维护社会稳定的作用。					

	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
年度绩效目标2 (13.4分)	产出指标 (6.4分)	数量指标 (2.4分)	重度残疾人护理补贴及困难残疾人生活补贴人次(0.3)	119964人次	108563人次	0.27
			城市居民最低生活保障救助率(0.3)	100%	100%	0.3
			城市特困人员救助率(0.3)	100%	100%	0.3
			退职人员救济率(0.3)	100%	100%	0.3
			纳凉取暖点数(0.3)	90个	90个	0.3
			临时救助对象救助率(0.3)	100%	100%	0.3
			低保对象救助率(0.3)	100%	100%	0.3
			农村特困人员救助率(0.3)	100%	100%	0.3
		质量指标 (2分)	救助对象政策符合率(1)	100%	100%	1
			资金拨付准确率(1)	100%	100%	1
		时效指标 (2分)	工作计划按时完成率(1分)	100%	100%	1
			资金拨付及时率(1)	100%	100%	1

	效益指标 (5分)	社会效益指标 (5)	维护社会稳定的作用 (5)	维护	达成预期指标	5
	满意度指标 (2分)	服务对象满意度指标 (2分)	救助对象满意度 (2)	90%	100%	2
年度目标 3: (21分)		健全完善江夏社会福利服务、社会养老服务、儿童关爱服务体系, 增强服务对象幸福感、安全感, 保障老有所养、幼有所依。				
年度绩效目标 3 (21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 (14分)	数量指标 (10分)	江夏区城乡 60 岁以上老人参保人数 (0.5)	128000 人	110500 人	0.43
			高龄津贴发放人数 (按季平均) (0.5)	14432 人	13550 人	0.47
			老年人幸福食堂补贴个数 (0.5)	3 个	1 个	0.15
			集中供养老人人数 (0.5)	250 人	平均每月 220 人	0.44
			居家适老化改造户数 (0.4)	200 户	60 户	0.15
			满足受助条件的事实无人抚养儿童大学生 (0.4)	7 个	7 个	0.4
			收养登记评估率 (0.4)	100%	100%	0.4

			养老服务设施评估个数 (0.4)	412 个	15 家农村福利院, 410 家养老服务设施	0.4
			“互联网+居家养老”信息平台运营个数 (0.4)	1 个	1 个	0.4
			社区老年人服务中心 (站) 运营数 (0.4)	74 家	74 家	0.4
			新建社区老年人服务中心 (0.4)	3 家	2 家	0.25
			农村老年人互助照料中心运营数 (0.4)	95 家	96 家	0.4
			农村老年人互助照料服务点运营补贴 (0.4)	188 家	174 家	0.37
			养老服务设施场地意外伤害险 (0.4)	357 家	389 个场地	0.4
			养老机构运营 (非营利性、盈利性) (0.4)	3 家	3 家	0.4
			农村福利院代养社会老人运营补贴 (0.4)	10 家	8 家	0.4
			养老机构建设床位 (0.4)	162 张	162 张	0.4
			社会办养老机构老年人意外伤害保险 (0.4)	1100 张	822 张	0.3
			特殊困难老年人养老服务补贴 (0.4)	450	服务人次 4391 人	0

			“一院一社工” 补助经费 (0.4)	10 家	10 家	0.4
			家庭养老床位运 营补贴 (新增) (0.4)	100 张	60 张	0.24
			养老服务综合体 建设和运营补贴 (新增) (0.4)	1	0 家	0
			护理员岗位补助 人数 (0.4)	95 人	94 人	0.39
			江夏区社会福利 院代养老人数 (0.4)	180 人	220 人	0.4
	质量 指标 (2 分)		救助对象政策符 合率 (1 分)	100%	100%	1
			资金拨付准确率 (1 分)	100%	100%	1
	时效 指标 (2 分)		工作计划按时完 成率 (1 分)	100%	100%	1
			资金拨付及时率 (1 分)	100%	100%	1
	效益 指标 (5 分)	社会 效益 指标 (5 分)	增强服务对象幸 福感、安全感 (5 分)	增强	达成预 期指标	5
	满意 度指 标 (2 分)	服 务 对 象 满 意 指 标 (2 分)	受益人满意度 (2 分)	90%	100%	2

年度目标 4: (12.8 分)		及时拨付社区及村级惠民项目资金，社区工作经费及社区工作者报酬，保障社区及村级工作正常运转，促进基层治理的稳定和优化，社会和谐稳定。				
年度 绩效 目标 4 (12.8 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 (3.2 分)	数量 指标 (1.2 分)	村级党组织数量 (0.3 分)	277 个	277 个	0.3
			社区户数 (0.3 分)	331613 户	331613 户	0.3
			社区工作者人数 (0.3 分)	1489 人	1349 人	0.27
			涉及社区数量 (0.3 分)	90 个	92 个	0.3
	质量 指标 (1 分)	时效 指标 (1 分)	资金支出合规率 (1 分)	100%	100%	1
			资金拨付及时率 (1 分)	100%	100%	1
	效益 指标 (7.6 分)	社会 效益 指标 (7.6 分)	保障社区及村级 工作正常运转 (3.8 分)	保障	达成预 期指标	3.8
			促进社会和谐稳 定 (3.8 分)	促进	达成预 期指标	3.8
	满意 指 标 (2 分)	服 务 对 象 满 意 指 标 (2 分)	社区及村级满意 度 (2 分)	90%	100%	2

年度目标 5: (11.3 分)		婚姻管理、殡葬管理、清明祭扫服务更规范化,起到促进社会和谐,推动文明进步的作用。				
年度 绩效 目标 5 (11. 3 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 (4. 5 分)	数量 指标 (1.5 分)	婚姻登记工作完 成率 (0.3 分)	100%	100%	0.3
			开展清明祭扫活 动 (0.3 分)	1 次	1 次	0.3
			幸福山公墓绿化 覆盖率 (0.3 分)	>60%	60%	0.3
			殡仪馆运营数量 (0.3 分)	1 个	1 个	0.3
			遗体火化工作完 成率 (0.3 分)	100%	100%	0.3
		质量 指标 (2 分)	婚姻登记合格率 (1 分)	100%	100%	1
			公墓及殡仪馆正 常运转率 (1 分)	100%	100%	1
		时效 指标 (1 分)	工作完成及时率 (1 分)	100%	100%	1
	效益 指标 (4. 8 分)	社会 效益 指标 (4.8 分)	促进社会和谐, 推动文明进步的 作用 (4.8 分)	促进	达成预 期指标	4.8

	满意度指标 (2分)	服务对象满意度指标 (2分)	受益人满意度 (2分)	90%	100%	2
总分	95.62					
偏差大或目标未完成原因分析	预算执行率不高且部分目标未完成，主要原因是：①本年在社会福利、养老服务等方面目标完成情况不佳，②项目主要为奖补性资金，发放资金根据实际人数据实发放，但人数会有波动无法准确预计人数；③部分项目是跨年项目，资金按合同约定进度支付导致资金结余。					
改进措施及结果应用方案	下年度结合工作计划适当增减绩效指标。					

二、2024 年度低保专项业务费项目绩效评价自评表

2024 年度低保专项业务费项目自评表

单位名称：武汉市江夏区民政局

填报日期：2025 年 6 月 16 日

项目名称		低保专项业务费					
主管部门		武汉市江夏区民政局		项目实施单位		武汉市江夏区民政局	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <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) (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	170.00	170.00	100.00%	20.00	
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	成本指标 (10 分)	经济成本指标 (10 分)	成本控制率(10 分)		100%	100%	10
	产出指标 (30 分)	数量指标 (10 分)	印制低保政策资料“一册通”(1.5 分)		2.5 万份	2.5 万份	1.5
			印制群众一封信、城乡低保等政策须知(1.5 分)		15 万份	16 万份	1.5
			印制政策汇编(1.5 分)		600 本	600 本	1.5
			更换低保公示栏(1.5 分)		371 块	362 块	1.32
低保档案整理归档工作完成率(1.5 分)		100%	100%	1.5			

			低保政策培训次数 (1.5分)	1次	1次	1.5
			新增特困对象和集中供养特困对象评估人数 (1分)	1234	1225人	0.99
	质量指标 (10分)		低保工作质量完成率 (2.5分)	100%	100%	2.5
			采购项目验收合格率 (2.5分)	多样化	达成预期指标	2.5
			食堂食品安全事故 (2.5分)	0次	0次	2.5
			低保政策宣传及时率 (2.5分)	100%	100%	2.5
	时效指标 (10分)		低保政策宣传及时率 (10分)	100%	100%	10
	效益指标 (25分)	社会效益指标 (25分)	保障低保政策有效宣传,提高低保人民生活质量 (25分)	保障	达成预期指标	25
	满意度指标 (15分)	服务对象满意度指标 (15分)	受益对象满意度 (15分)	95%	100%	15
	总分	99.81				
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。				

三、2024 年度婚姻登记工作经费项目绩效评价自评表

2024 年度婚姻登记工作经费项目自评表

单位名称：武汉市江夏区民政局
期：2025 年 6 月 16 日

填报日

项目名称		婚姻登记工作经费					
主管部门		武汉市江夏区民政局		项目实施单位		武汉市江夏区民政局	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <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) (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	43.00	43.00	100.00%	20.00	
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成本指标 (10 分)	经济成本指标 (10 分)	成本控制率 (10 分)		100%	100%	10
	产出指标 (30 分)	数量指标 (10 分)	完成办理婚姻登记量 (5 分)		100%	100%	5
			完成查询婚姻档案量 (5 分)		100%	100%	5

	质量指标 (10分)	婚姻登记合格率 (10分)	100%	100%	10
	时效指标 (10分)	处理婚姻登记咨询等业务及时率 (10分)	100%	100%	10
	效益指标 (25分)	社会效益指标 (25分)	通过合法的婚姻登记手续，保障当事人合法权益 (25分)	有效保障	达成预期指标 25
	满意度 指标(15分)	服务对象 满意度指 标(15分)	受益对象满意度 (15分)	95%	100% 15
总分	100				
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。				

四、2024 年度综合性履职业务费项目绩效评价自评表

2024 年度综合性履职业务费项目自评表

单位名称：武汉市江夏区民政局
2025 年 6 月 16 日

填报日期：

项目名称		综合性履职业务费					
主管部门		武汉市江夏区民政局		项目实施单位		武汉市江夏区民政局	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <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) (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		258.24	258.21	99.99%	20.00
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成本指标 (10 分)	经济成本指标 (10 分)	成本控制率 (10 分)		100%	99.99%	10
	产出指标 (30 分)	数量指标 (10 分)	办公用品、耗材采购验收合格率 (1 分)		100%	100%	1
			办公资产及专用设备采购完成率 (1 分)		100%	100%	1
			拍摄宣传片 (1 分)		≥1 次	1 次	1
			办公楼日常维修计划完成率 (1 分)		100%	100%	1
物业管理面积 (1.5 分)			≥4400 平方米	5395.96 平方米	1.5		

			配备保安、保洁、食堂工作人员（1.5分）	12名	12名	1.5
			保障食堂就餐人数（1.5分）	110人/日	111人/日	1.5
			政务网接入时长（1.5分）	12个月	12个月	1.5
	质量指标（10分）		网络保通率（2分）	≥98%	100%	2
			消防安全事故（2分）	0次	0次	2
			维修工程验收合格率（2分）	100%	100%	2
			办公资产验收合格率（2分）	100%	100%	2
			食堂食品安全事故（2分）	0次	0次	2
	时效指标（10分）		工作开展及时率（3分）	100%	100%	3
			安保响应及时率（3分）	100%	100%	3
			维修维护及时率（4分）	100%	100%	4
	效益指标（25分）	社会效益指标（25分）	保障机关工作正常开展，更好为公众提供服务（25分）	保障	达成预期指标	25
	满意度指标（15分）	服务对象满意度指标（15分）	受益对象满意度（15分）	95%	100%	15
总分	100					
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。					

五、2024 年度残疾人精神障碍社区康复项目项目绩效评价自评表

2024 年度残疾人精神障碍社区康复项目自评表

单位名称：武汉市江夏区民政局
年 6 月 24 日

填报日期： 2025

项目名称		残疾人精神障碍社区康复项目									
主管部门		武汉市江夏区民政局		项目实施单位		武汉市江夏区民政局					
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 支付项目 <input type="checkbox"/>		2、区直专项 <input type="checkbox"/>		3、省对下转移					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2、新增性项目 <input type="checkbox"/>							
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/>		2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况（万元） (20分)		预算数(A)		执行数(B)		执行率(B/A)		得分 (20分*执行率)			
		年度财政资金总额		76.00		34.23		45.04%		9	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标		三级指标		年初目标值(A)		实际完成值(B)		得分	
	成本指标 (10分)	经济成本指标 (10分)		成本控制率		≤100%		45.04%		10	
	产出指标 (30分)	数量指标 (10分)		开展区级精神障碍社区康复人才培养及活动场次(2.5分)		3场		3场		2.5	
				撰写江夏区精神障碍社区康复及服务体系、评估体系、融合行动体系报告数量(2.5分)		1份		1份		2.5	

		新建精神障碍服务点数 (2.5分)	2个	2个	2.5
		服务精神障碍人员数 (2.5分)	2477人	2477人	2.5
	质量指标 (10分)	项目验收合格率	验收合格	验收合格	10
	时效指标 (10分)	项目实施周期	2024年4月-2025年4月	2024年4月-2025年4月	10
效益指标 (25分)	社会效益指标 (25分)	改善患者家属照护体验、解决患者家属照护经验不足照成的困难 (25分)	改善	达成预期指标	25
满意度指标 (15分)	服务对象满意度指标 (15分)	群众满意度 (15分)	≥95%	100%	15
总分	89				
偏差大或目标未完成原因分析	预算执行率未达100%，主要原因是合同实施周期截止2025年4月，合同执行到期后验收支付尾款。				
改进措施及结果应用方案	无				

六、2024 年度江夏区 2022 年社区干事公开招聘及岗前培训经费项目绩效评价自评表

2024 年度江夏区 2022 年社区干事公开招聘及岗前培训经费项目自评表

单位名称：武汉市江夏区民政局
2025 年 6 月 16 日

填报日期：

项目名称		江夏区 2022 年社区干事公开招聘及岗前培训经费					
主管部门		武汉市江夏区民政局	项目实施单位		武汉市江夏区民政局		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	27.34	27.34	100.00%	20.00	
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成本指标 (10 分)	经济成本指标 (10 分)	成本控制率 (10 分)		≤100%	100%	10
	产出指标 (30 分)	数量指标 (10 分)	招聘及培训人数 (5 分)		74 人	74 人	5
			培训时间 (5 分)		1 天	1 天	5

		质量指标 (10分)	培训合格率(10分)	100%	100%	10
		时效指标 (10分)	资金支付及时率 (10分)	100%	100%	10
	效益指标(25分)	社会效益指标(25分)	提升社区治理能力 (25分)	促进	达成预期指标	25
	满意度指标(15分)	服务对象满意度指标(15分)	居民满意度(15分)	≥90%	100%	15
总分	100					
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。				

七、2024 年度政府购买社会工作服务专项项目绩效评价自评表

2024 年度政府购买社会工作服务专项项目自评表

单位名称：武汉市江夏区民政局
年 6 月 24 日

填报日期：2025

项目名称		政府购买社会工作服务专项						
主管部门		武汉市江夏区民政局		项目实施单位		武汉市江夏区民政局		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <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) (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		22.00		12.17		55.30%
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标		三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成本指标 (10分)	经济成本指标 (10分)		成本控制率 (10分)		≤100%	55.30%	10
	产出指标 (30分)	数量指标 (10分)	运营区级社会工作服务指导中心 (2分)		1个		1个	2
			运营区级社会工作服务指导中心项目总结 (1分)		中期1份、末期1份		2份	1
			儿童福利对象关爱服务信息建档 (1.5分)		176个		203个	1.5
需求评估报告 (1分)		1份		1份		1份	1	

			开展主题活动 (1.5分)	5场	11场	1.5
			电话回访(1.5分)	每名服务对象每月1次	每名服务对象每月1次	1.5
			儿童福利对象关爱服务项目总结 (1.5分)	中期1份、末期1份	中期1份	0.8
		质量指标 (10分)	项目完成质量	合格	达成预期指标	10
		时效指标 (10分)	资金发放及时率	100%	100%	10
	效益指标 (25分)	社会效益指标(25分)	充分发挥社会工作在创新基层社会治理中的专业作用(13分)	效果显著	达成预期指标	13
			为困境儿童成长提供保障(12分)	保障	达成预期指标	12
	满意度指标(15分)	服务对象满意度指标(15分)	受益对象满意度(15分)	≥95%	100%	15
总分	90.36					
偏差大或目标未完成原因分析	预算执行率未达100%，主要原因是儿童福利领域社会工作服务项目按照合同约定支付30%进度款，余下款项在次年合同到期验收合格后支付。					
改进措施及结果应用方案	无。					

八、2024 年度 清明文明祭扫专项经费项目绩效评价自评表

2024 年度清明文明祭扫专项经费项目自评表

单位名称：武汉市江夏区民政局
2025 年 6 月 16 日

填报日期：

项目名称		清明文明祭扫专项经费					
主管部门		武汉市江夏区民政局		项目实施单位		武汉市江夏区民政局	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <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) (20 分)		预算数 (A)		执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额		25.00	23.82	95.30%	19.06
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成本指标 (10 分)	经济成本指标 (10 分)	成本控制率 (10 分)		≤100%	95.30%	10
	产出指标 (30 分)	数量指标 (10 分)	开展清明祭扫活动 (3 分)		1 次	1 次	3
			幸福山公墓摆渡车 (3 分)		7 天 130 台次	6 天 145 台次	2.9

			扫墓专车公交车运营天数(4分)	16天	16天	4
		质量指标(10分)	项目验收合格率(10分)	100%	100%	10
		时效指标(10分)	计划完成及时率(10分)	100%	100%	10
	效益指标(25分)	社会效益指标(25分)	保障国家传统习俗得以传承(25分)	保障	达成预期指标	25
	满意度指标(15分)	服务对象满意度指标(15分)	利益相关方满意度(15分)	95%	98%	15
总分	98.96					
偏差大或目标未完成原因分析		数量指标—幸福山公墓摆渡车，目标7天130台次，实际6天145台次，此处评价天数未完成车次完成，根据当年工作计划，摆渡车安排运营6天。				
改进措施及结果应用方案		建议下年指标修改为摆渡车运营台次。				

九、2024 年度社会组织孵化基地运营经费项目绩效评价自评表

2024 年度社会组织孵化基地运营经费项目自评表

单位名称：武汉市江夏区民政局
2025 年 6 月 16 日

填报日期：

项目名称		社会组织孵化基地运营经费					
主管部门		武汉市江夏区民政局		项目实施单位		武汉市江夏区民政局	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <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) (20 分)		预算数 (A)		执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额		20.00	19.99	99.93%	19.99
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成本指标 (10 分)	经济成本指标 (10 分)	成本控制率 (10 分)		≤100%	99.93%	10
	产出指标 (30 分)	数量指标 (10 分)	社会组织需求评估报告 (1 分)		1 份	1 份	1
			对社会组织进行培育建档 (1 分)		20 份	20 份	1
			社会组织典型案例 (1 分)		1 个	1 个	1
			社会组织咨询性个案 (1 分)		40 个	49 份	1
社会组织专业培训 (1 分)		5 次	5 次	1			

			社会组织交流展示 (1分)	5次	5次	1
			社会组织宣传活动 (1分)	2次	2次	1
			社会组织动态期刊 (1分)	4期	4期	1
			打造江夏区社会组织特色品牌(1分)	1个	1个	1
			打造江夏区社会组织党建品牌(1分)	1个	1个	1
		质量指标 (10分)	第三方服务工作验收合格率 (10分)	100%	100%	10
		时效指标 (10分)	计划完成及时率 (10分)	98%	100%	10
	效益指标 (25分)	社会效益指标 (25分)	提升我区社会组织的培育扶持力度 (25分)	提升	达成预期指标	25
	满意度指标 (15分)	服务对象满意度指标 (15分)	社会组织满意度 (15分)	100%	100%	15
总分	99.99					
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		无。				

十、2024 年度散居孤儿购买机构服务经费(儿童福利领域社会工作服务项目)项目绩效评价自评表

2024 年度散居孤儿购买机构服务经费(儿童福利领域社会工作服务项目)项目自评表

单位名称：武汉市江夏区民政局
期：2025 年 6 月 24 日

填报日

项目名称		散居孤儿购买机构服务经费(儿童福利领域社会工作服务项目)					
主管部门		武汉市江夏区民政局	项目实施单位		武汉市江夏区民政局		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	9.82	9.77	99%	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
	成本指标 (10 分)	经济成本指标 (10 分)	成本控制率 (10 分)		≤100%	99%	10
	产出指标 (30 分)	数量指标 (10 分)	配备社工人数 (3 分)		≥1 人	2 人	3

			监督和指导孤儿事实无人抚养儿童监护人履行职责情况覆盖率(3分)	100%	100%	3
			平均每名社工每月走访在册服务对象次数(4分)	≥4次	4次	4
		质量指标(10分)	发现监护人虐待、歧视、遗弃孤儿情况处置及时率(10分)	100%	100%	10
		时效指标(10分)	发现违规使用散居孤儿基本生活费问题报告及时率(10分)	100%	100%	10
	效益指标(30分)	社会效益指标(30分)	切实保障儿童福利制度落实(是/否)(30分)	是	达成预期指标	30
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标(10分)	受益儿童对项目实施效果满意度(10分)	≥90%	100%	10
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果应用方案	无					

十一、2024 年度收养家庭评估经费（散居孤儿购买机构服务经费）项目绩效评价自评表

2024 年度收养家庭评估经费（散居孤儿购买机构服务经费）项目自评表

单位名称：武汉市江夏区民政局
2025 年 6 月 16 日

填报日期：

项目名称		收养家庭评估经费（散居孤儿购买机构服务经费）					
主管部门		武汉市江夏区民政局		项目实施单位		武汉市江夏区民政局	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <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) (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	1.60	0.80	50.00%	10.00	
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成本指标 (10 分)	经济成本指标 (10 分)	成本控制率 (10 分)		≤100%	50.00%	10
	产出指标 (30 分)	数量指标 (10 分)	收养登记评估率 (10 分)		100%	100%	10
		质量指标 (10 分)	经费支出合规率 (10 分)		98%	100%	10
时效指标 (10 分)		计划完成及时率 (10 分)		98%	100%	10	

	效益指标 (25分)	社会效益指标 (25分)	提高收养登记质量 (25分)	提高	达成预期指标	25
	满意度指标 (15分)	服务对象满意度指标 (15分)	受益对象满意度 (15分)	≥90%	100%	15
总分	90					
偏差大或目标未完成原因分析	预算执行力未达 100%，主要原因系资金足额预算，但是实际只有 2 例家庭提出申请收养，评估据实支付资金。					
改进措施及结果应用方案	无。					

十二、2024 年度城企联动普惠养老专项行动项目绩效评价自评表

2024 年度城企联动普惠养老专项行动自评表

单位名称：武汉市江夏区民政局
2025 年 6 月 19 日

填报日期：

项目名称		城企联动普惠养老专项行动					
主管部门		武汉市江夏区民政局	项目实施单位		武汉市江夏区民政局		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	66.00	66.00	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
	成本指标 (10 分)	经济成本指标 (10 分)	成本控制率 (10 分)		≤100%	100%	10
	产出指标 (30 分)	数量指标 (10 分)	建设普惠养老床位 (10 分)		110 张	110 张	10
		质量指标 (10 分)	项目验收合格率 (10 分)		100%	100%	10
		时效指标 (10 分)	资金拨付及时率 (10 分)		100%	100%	10
效益指标 (25 分)	社会效益指标 (25 分)	提高收住老人生活质量 (25 分)		提高	达成预期指标	25	

	满意度 指标 (15 分)	服务对象 满意度指 标(15分)	受益对象满意度 (15分)	≥95%	100%	15
总分	100					
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。					

备注：根据发改社会【2019】333号文件精神，城企联动普惠养老专项行动新建的养老床位，按每张养老床位2万元的标准予以补助。2023年支付154万元，2024年支付尾款66万元。

十三、2024 年度高龄、百岁老人津贴项目绩效评价自评表

2024 年度高龄、百岁老人津贴项目自评表

单位名称：武汉市江夏区民政局
2025 年 6 月 16 日

填报日期：

项目名称		高龄、百岁老人津贴					
主管部门		武汉市江夏区民政局		项目实施单位		武汉市江夏区民政局	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <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) (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		1804.50	1804.50	100.00%	20.00
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	成本指标 (10 分)	经济成本指标 (10 分)	成本控制率(10 分)		≤100%	100%	10
	产出指标 (30 分)	数量指标 (10 分)	高龄津贴发放人数(按季平均) (10 分)		14432 人	13550 人	9.4
		质量指标 (10 分)	补贴对象政策符合率 (10 分)		100%	100%	10
		时效指标 (10 分)	资金支付及时率 (10 分)		100%	100%	10
效益指标 (25 分)	社会效益指标 (25 分)	促进社会和谐稳定 (25 分)		促进	达成预期指标	25	

	满意度 指标 (15 分)	服务对 象满意 度指标 (15分)	受益老人满意度 (15分)	100%	100%	15
总分	99.4					
偏差大或 目标未完成 原因分析	由于高龄津贴发放人数每季度按核查人数据实拨付，发放对象采取动态管理机制，每季度人数会出现增减，无法准确预估。					
改进措施及 结果应用方案	申报预算时参考往年发放情况，并与街道、村（社区）形成联动机制，预估人数变动情况，提高预算精准度。					

十四、2024 年度特殊困难家庭适老化改造经费项目绩效评价自评表

2024 年度特殊困难家庭适老化改造经费项目自评表

单位名称：武汉市江夏区民政局
2025 年 6 月 16 日

填报日期：

项目名称		特殊困难家庭适老化改造经费				
主管部门		武汉市江夏区民政局		项目实施单位		武汉市江夏区民政局
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <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) (20 分)		预算数 (A)		执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)
		年度财政资金总额		40.00	19.70	49.24%
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成本指标 (10 分)	经济成本指标 (10 分)	成本控制率 (10 分)	≤100%	49.24%	10
	产出指标 (30 分)	数量指标 (10 分)	落实户数 (10 分)	200 户	60 户	3
		质量指标 (10 分)	项目验收合格率 (10 分)	98%	100%	10
时效指标 (10 分)		工作计划完成及时率 (10 分)	98%	100%	10	

	效益指标 (25分)	社会效益指标 (25分)	提升居家老年人生活水平 (25分)	提升	达成预期指标	25
	满意度指标 (15分)	服务对象满意度指标 (15分)	群众满意度 (15分)	≥98%	100%	15
总分	82.85					
偏差大或目标未完成原因分析	部分指标未完成,主要原因是按照《市民政局关于做好2024年特殊困难老年人居家适老化改造工作的通知》要求,2024年我区需要完成60户特殊困难老年人家庭居家适老化改造任务,年初目标设置过大。					
改进措施及结果应用方案	建议下年根据相关文件要求调整目标值。					

十五、2024 年度养老服务体系建设项目绩效评价自评表

2024 年度养老服务体系建设项目自评表

单位名称：武汉市江夏区民政局

填报日期：2025 年 6 月 5 日

项目名称		养老服务体系建设项目补助资金								
主管部门		武汉市江夏区民政局		项目实施单位		武汉市江夏区民政局				
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2、区直专项 <input type="checkbox"/>		3、省对下转移支付项目 <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) (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		629.90		580.76		92.20%		18.44
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标		三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分		
	成本指标 (10 分)	经济成本指标 (10 分)		成本控制率 (10 分)		≤100%	92.20%	10		
	产出指标 (30 分)	数量指标 (15 分)	“互联网+居家养老”信息平台运营个数 (1 分)		1 个		1 个	1 个	1	
			社区老年人服务中心 (站)运营数 (1 分)		74 家		74 家	74 家	1	
			新建社区老年人服务中心 (1 分)		3 家		3 家	2 家	0.8	
			农村老年人互助照料中心运营数 (1 分)		95 家		95 家	96 家	1	
			农村老年人互助照料服务点运营补贴 (1 分)		188 家		188 家	174 家	0.9	
			养老服务设施场地意外伤害险 (1 分)		357 个场地		357 个场地	389 个场地	1	
养老机构运营(非营利性) (1 分)		1 家		1 家	1 家	1				

		农村福利院代养社会老人运营补贴（1分）	10家	8家	1
		养老机构建设床位（1分）	162张	162张	1
		养老机构运营补贴（营利性）（1分）	2家	2家	1
		社会办养老机构老年人意外伤害保险（1分）	1100张	822张	0.8
		特殊困难老年人养老服务补贴（1分）	450	服务人次4391人	0
		“一院一社工”补助经费（1分）	10家	10家	1
		家庭养老床位运营补贴（新增）（1分）	100张	60张	0.5
		养老服务综合体建设和运营补贴（新增）（1分）	1家	0家	0
	质量指标（7.5分）	项目验收合格率（5分）	≥98%	100%	7.5
	时效指标（7.5分）	资金拨付及时率（10分）	≥98%	100%	7.5
效益指标（25分）	社会效益指标（25分）	提高养老服务体系建设和	提高	达成预期指标	25
满意度指标（15分）	服务对象满意度指标（15分）	服务老人满意度（%）	≥90%	100%	15
总分	95.44				
偏差大或目标未完成原因分析	部分目标值未达预期。数量指标未完成，主要原因：年初目标设置过高；时效指标未完成，主要原因：未参考工作计划。				
改进措施及结果应用方案	下年工作中，结合当年度工作计划适当调整绩效指标值。				

十六、2024 年度养老护理员岗位补贴项目绩效评价自评表

2024 年度养老护理员岗位补贴项目自评表

单位名称：武汉市江夏区民政局
日

填报日期：2025 年 6 月 16

项目名称		养老护理员岗位补贴					
主管部门		武汉市江夏区民政局		项目实施单位		武汉市江夏区民政局	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <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） (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		5.87	4.16	70.87%	14.17
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成本指标 (10分)	经济成本指标 (10分)	成本控制率 (10分)		≤100%	70.87%	10
	产出指标 (30分)	数量指标 (10分)	岗位补助人数 (10分)		95人	94人	9.9
		质量指标 (10分)	补贴资金发放准确率 (10分)		100%	100%	10
		时效指标 (10分)	资金发放及时率 (10分)		100%	100%	10
效益指标 (25分)	社会效益指标 (25分)	提高护理员工作积极性 (25分)		提高	达成预期指标	25	

	满意度 指标 (15 分)	服务对 象满意 度指标 (15分)	护理员满意度 (15分)	$\geq 95\%$	100%	15
总分	94.07					
偏差大或 目标未完成 原因分析	预算执行率偏低，部分指标未完成，主要原因是养老护理员一次性奖励无符合条件人员未发放，结转下年使用及 2024 年经民政局审核共 13 家养老机构 89 人符合发放岗位补贴条件，据实发放。					
改进措施及 结果应用方案	年初目标设置过大，调整目标值。					

十七、2024 年度无名尸火化及刑事案件、交通事故等特殊情 况火化经费（基本殡葬服务费用补助资金）项目绩效评价自 评表

2024 年度无名尸火化及刑事案件、 交通事故等特殊情况火化经费（基本殡葬服务费用补助资金）项目 自评表

单位名称：武汉市江夏区民政局
2025 年 6 月 16 日

填报日期：

项目名称		无名尸火化及刑事案件、交通事故等特殊情况火化经费（基本殡葬服务费用补助资金）					
主管部门		武汉市江夏区民政局		项目实施单位		武汉市江夏区民政局	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	11.20	11.20	100.00%	20.00	
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标 值 (A)	实际完 成值 (B)	得分
	成本指 标 (10 分)	经济成本 指标 (10 分)	成本控制率 (10 分)		≤100%	100%	10
	产出指 标 (30)	数量指标 (10 分)	免除基本殡葬费 用人数 (10 分)		56 人	56 人	10

	分)	质量指标 (10分)	免除对象政策符合率(10分)	100%	100%	10
		时效指标 (10分)	资金支付及时率 (10分)	100%	100%	10
	效益指标(25分)	社会效益指标(25分)	减轻家庭经济负担,增强社会凝聚力(25分)	减轻、增强	达成预期指标	25
	满意度指标(15分)	服务对象满意度指标(15分)	受益对象满意度(15分)	95%	100%	15
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析	无。					
改进措施及结果应用方案	无					

十八、2024 年度老年助餐服务专项项目绩效评价自评表

2024 年度老年助餐服务专项项目自评表

单位名称：武汉市江夏区民政局
期：2025 年 6 月 16 日

填报日

项目名称		老年助餐服务专项					
主管部门		武汉市江夏区民政局		项目实施单位		武汉市江夏区民政局	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <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) (20 分)		预算数 (A)		执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额		3.10	2.71	87.42%	17.48
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成本指标 (10 分)	经济成本指标 (10 分)	成本控制率 (10 分)		≤100%	87.42%	10

	产出指标 (30分)	数量指标 (10分)	老年人幸福食堂补贴个数 (10分)	3	1	3.3
		质量指标 (10分)	补贴对象政策符合率 (10分)	100%	100%	10
		时效指标 (10分)	资金支付及时率 (10分)	100%	100%	10
	效益指标 (25分)	社会效益指标 (25分)	提高老人就餐幸福感 (25分)	提高	达成预期指标	25
	满意度指标 (15分)	服务对象满意度指标 (15分)	受助对象满意度 (15分)	≥95%	100%	15
总分	90.78					
偏差大或目标未完成原因分析		无。				
改进措施及结果应用方案		无。				

十九、2024 年度城乡 60 岁以上老人意外伤害保险项目绩效评价自评表

2024 年度城乡 60 岁以上老人意外伤害保险项目自评表

单位名称：武汉市江夏区民政局
2025 年 6 月 16 日

填报日期：

项目名称		城乡 60 岁以上老人意外伤害保险					
主管部门		武汉市江夏区民政局		项目实施单位		武汉市江夏区民政局	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <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) (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	154.70	154.70	100.00%	20.00	
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	成本指标(10分)	经济成本指标(10分)	成本控制率		≤100%	100%	10
	产出指标(30分)	数量指标(10分)	江夏区城乡 60 岁以上老人参保人数(10分)		128000 人	110500 人	8.6

		质量指标 (10分)	补贴对象政策符合率 (10分)	100%	100%	10
		时效指标 (10分)	参保资金缴纳及时率 (10分)	100%	100%	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (30分)	提高 60 周岁以上老年人的抵御风险能力。(15分)	提高	达成预期指标	15
			促进社区和谐稳定 (15分)	促进	达成预期指标	15
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	受益老年人满意度 (10分)	≥95%	100%	10
总分	98.6					
偏差大或目标未完成原因分析	由于补贴对象采取动态管理机制, 每年人数会出现增减, 无法准确预估。					
改进措施及结果应用方案	参考上年人数, 预估人数变动, 提高预算精准度, 缩小目标值与完成值差距。					

二十、2024 年度养老服务设施及服务对象评估经费项目绩效评价自评表

2024 年度养老服务设施及服务对象评估经费项目自评表

单位名称：武汉市江夏区民政局
2025 年 6 月 16 日

填报日期：

项目名称		养老服务设施及服务对象评估经费					
主管部门		武汉市江夏区民政局		项目实施单位		武汉市江夏区民政局	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <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) (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	50.00	49.52	99.03%	19.81	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成本指标 (10分)	经济成本指标 (10分)	成本控制率		≤100%	99.03%	10

	产出指标 (30分)	数量指标 (10分)	养老服务设施个数	412家	15家农村福利院, 410家养老服务设施	10
		质量指标 (10分)	验收合格率	合格	94%	9.4
		时效指标 (10分)	工作计划完成及时率	100%	100%	10
	效益指标 (25分)	社会效益指标 (25分)	完善区级养老服务设施建设运营扶持政策	完善	达成预期指标	25
	满意度指标 (15分)	服务对象满意度指标 (15分)	服务对象满意度指标	>90%	95%	15
总分	99.21					
偏差大或目标未完成原因分析	质量指标—验收合格率, 目标值合格, 完成值94%未达100%, 共检查15家农村福利院, 410家养老服务设施, 其中26家农村养老服务设施运营不合格, 1家幸福食堂运营不合格。					
改进措施及结果应用方案	建议加强养老服务设施监督管理, 修改下年指标目标值。					

二十一、2024 年度残疾人两项补贴经费项目绩效评价自评表

2024 年度残疾人两项补贴经费项目自评表

单位名称：武汉市江夏区民政局
月 16 日

填报日期：2025 年 6

项目名称		残疾人两项补贴经费					
主管部门		武汉市江夏区民政局		项目实施单位		武汉市江夏区民政局	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <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) (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	1175.06	1140.06	97.02%	19.40	
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成本指标 (10 分)	经济成本指标 (10 分)	成本控制率 (10 分)		≤100%	97.02%	10
	产出指标 (30 分)	数量指标 (10 分)	重度残疾人护理补贴及困难残疾人生活补贴人次 (10 分)		119964 人次	108563 人次	9.05

	质量指标 (10分)	补贴对象政策符合率 (5分)	100%	100%	5	
		“两补”发放准确率 (5分)	100%	100%	5	
		时效指标 (10分)	资金支付及时率(10分)	100%	100%	10
	效益指标(25分)	社会效益指标(25分)	保障残疾人的基本生活(25分)	保障	达成预期指标	25
	满意度指标(15分)	服务对象满意度指标(15分)	受益人满意度(15分)	95%以上	100%	15
总分	98.45					
偏差大或目标未完成原因分析	部分指标未完成原因系补贴人数每月按核查人数据实拨付，补贴对象采取动态管理机制，人数会出现增减，无法准确预估。					
改进措施及结果应用方案	申报预算时参考往年发放情况，预估人数变动情况，提高预算精准度。					

二十二、2024 年度城市居民最低生活保障项目绩效评价自评表

2024 年度城市居民最低生活保障项目自评表

单位名称：武汉市江夏区民政局
2025 年 6 月 16 日

填报日期：

项目名称		城市居民最低生活保障					
主管部门		武汉市江夏区民政局		项目实施单位		武汉市江夏区民政局	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <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) (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		1576.29	1576.29	100.00%	20.00
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成本指标 (10 分)	经济成本指标 (10 分)	成本控制率 (10 分)		≤100%	100%	10
	产出指标 (30 分)	数量指标 (10 分)	城市居民最低生活保障救助率 (10 分)		100%	100%	10
		质量指标 (10 分)	资金拨付准确率 (5 分)		100%	100%	5

		分)	补贴对象政策符合率 (5分)	100%	100%	5
		时效指标 (10分)	资金支付及时率 (10分)	100%	100%	10
	效益指标 (25分)	社会效益指标 (25分)	保障困难对象基本生活需要 (25分)	有效保障	达成预期指标	25
	满意度指标 (15分)	服务对象满意度指标 (15分)	受益对象满意度 (15分)	95%	100%	15
总分	100					
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。					

备注：2024年资金到位1576.29万元，上级专项资金1499.84万元，其中科室代拨上年结转资金220.05万元，区级财政资金76.45万元

二十三、2024 年度农村居民最低生活保障项目绩效评价自评表

2024 年度农村居民最低生活保障项目自评表

单位名称：武汉市江夏区民政局
2025 年 6 月 16 日

填报日期：

项目名称		农村居民最低生活保障					
主管部门		武汉市江夏区民政局		项目实施单位		武汉市江夏区民政局	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <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) (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		6807.27	6807.27	100.00%	20.00
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成本指标 (10 分)	经济成本指标 (10 分)	成本控制率 (10 分)		≤100%	100%	10
	产出指标 (30 分)	数量指标 (10 分)	低保对象救助率 (10 分)		100%	100%	10
		质量指标 (10 分)	资金拨付准确率 (5 分)		100%	100%	5

			补贴对象政策符合率（5分）	100%	100%	5
		时效指标（10分）	资金支付及时率（10分）	100%	100%	10
	效益指标（25分）	社会效益指标（25分）	保障低保对象基本生活需要（25分）	保障	达成预期指标	25
	满意度指标（15分）	服务对象满意度指标（15分）	受益人满意度（15分）	95%	100%	15
总分	100					
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。					

备注：2024年资金到位6807.27万元。上级专项资金6156.22万元，其中科室代拨上年结转资金478.33万元，区级财政资金651.05万元。

二十四、2024 年度临时救助经费项目绩效评价自评表

2024 年度临时救助经费项目自评表

单位名称：武汉市江夏区民政局
2025 年 6 月 16 日

填报日期：

项目名称		临时救助经费					
主管部门		武汉市江夏区民政局		项目实施单位		武汉市江夏区民政局	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <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) (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		237.28	237.28	100.00%	20.00
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成本指标 (10 分)	经济成本指标 (10 分)	成本控制率 (10 分)		≤100%	100%	10
	产出指标 (30 分)	数量指标 (10 分)	临时救助对象救助率 (10 分)		100%	100%	10

		质量指标 (10分)	补贴对象政策符合率 (10分)	100%	100%	10
		时效指标 (10分)	资金支付及时率 (10分)	100%	100%	10
	效益指标 (25分)	社会效益指标 (25分)	维护社会稳定 (25分)	维护	达成预期指标	25
	满意度指标 (15分)	服务对象满意度指标 (15分)	受益人满意度 (15分)	95%	100%	15
总分	100					
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。					

备注：2024年资金到位237.28万元。上级专项资金192.45万元，其中科室代拨上年结转资金20.41万元，区级财政资金44.83万元。

二十五、2024 年度城市特困人员救助专项经费项目绩效评价自评表

2024 年度城市特困人员救助专项经费项目自评表

单位名称：武汉市江夏区民政局
2025 年 6 月 16 日

填报日期：

项目名称		城市特困人员救助专项经费					
主管部门		武汉市江夏区民政局		项目实施单位		武汉市江夏区民政局	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <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) (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		550.30	465.74	84.63%	16.93
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	成本指标(10分)	经济成本指标(10分)	成本控制率(10分)		≤100%	85%	10
	产出指标(30分)	数量指标(10分)	城市特困人员救助率(4分)		100%	100%	4
			退职人员救济率(3分)		100%	100%	3
纳凉取暖点数(3分)			90	90个	3		

		质量指标 (10分)	资金拨付准确率 (5分)	100%	100%	5
			补贴对象政策符合率 (5分)	100%	100%	5
		时效指标 (10分)	资金支付及时率 (10分)	100%	100%	10
	效益指标 (25分)	社会效益指标 (25分)	保障困难对象基本生活需要 (25分)	保障	达成预期指标	25
	满意度指标 (15分)	服务对象满意度指标 (15分)	受益人满意度 (15分)	95%	100%	15
总分	96.93					
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。					

二十六、2024 年度农村特困人员救助供养支出项目绩效评价自评表

2024 年度农村特困人员救助供养支出项目自评表

单位名称：武汉市江夏区民政局
2025 年 6 月 16 日

填报日期：

项目名称		农村特困人员救助供养支出					
主管部门		武汉市江夏区民政局		项目实施单位		武汉市江夏区民政局	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <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) (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	2244.63	2244.63	100.00%	20.00	
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成本指标 (10 分)	经济成本指标 (10 分)	成本控制率 (10 分)		≤100%	100%	10
	产出指标 (30 分)	数量指标 (10 分)	农村特困人员救助率 (10 分)		100%	100%	10
		质量指标 (10 分)	补贴对象政策符合率 (5 分)		100%	100%	5
			资金拨付准确率 (5 分)		100%	100%	5

		时效指标 (10分)	资金支付及时率 (10分)	100%	100%	10
	效益指标 (25分)	社会效益指标 (25分)	维护社会稳定 (25分)	维护	达成预期指标	25
	满意度指标 (15分)	服务对象满意度指标 (15分)	受益人满意度 (15分)	95%	100%	15
总分	100					
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					

备注：2024年资金到位2244.63万元。上级资金2068.95万元，区级财政资金66.23万元，科室代拨资金109.45万元

二十七、2024 年度城乡居民特殊困难群体医疗保险费用项目 绩效评价自评表

2024 年度城乡居民特殊困难群体医疗保险费用项目自评表

单位名称：武汉市江夏区民政局
2025 年 6 月 16 日

填报日期：

项目名称		城乡居民特殊困难群体医疗保险费用					
主管部门		武汉市江夏区民政局		项目实施单位		武汉市江夏区民政局	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <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) (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	160.69	160.69	100.00%	20.00	
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成本指标 (10 分)	经济成本指标 (10 分)	成本控制率 (10 分)		≤100%	100%	10
	产出指标 (30 分)	数量指标 (10 分)	为特殊困难群体购买医疗保险人数 (10 分)		4335 人	4335 人	10
		质量指标 (10 分)	补贴对象政策符合率 (5 分)		100%	100%	5

			资金拨付准确率 (5分)	100%	100%	5
		时效指 标 (10 分)	资金支付及时率 (10分)	100%	100%	10
	效益指 标 (25 分)	社会效 益指标 (25分)	维护社会稳定 (25 分)	维护	达成预 期指标	25
	满意度 指标 (15 分)	服务对 象满意 度指标 (15分)	受益人满意度 (15 分)	95%	100%	15
总分	100					
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					

二十八、2024 年度基层治理创新实验(示范)项目绩效评价自评表

2024 年度基层治理创新实验(示范)项目自评表

单位名称：武汉市江夏区民政局
2025 年 6 月 19 日

填报日期：

项目名称		基层治理创新实验(示范)项目					
主管部门		武汉市江夏区民政局		项目实施单位		武汉市江夏区民政局	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2、区直专项 <input type="checkbox"/>		3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>	
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/>		2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/>		2、延续性项目 <input type="checkbox"/>		3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	
预算执行情况 (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		5.00		5.00	100%
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	成本指标 (10 分)	经济成本指标 (10 分)	预算成本(10 分)		≤50 万元	50 万元	10
	产出指标 (30 分)	数量指标 (10 分)	对 16 个试点村(社区)和 2 个片区进行督导指导(4 分)		32 次	208 次	4
			在调查研究和督导指导基础上,结合有特色的点位创新实验,总结提炼经验或典型案例(3 分)		20 篇	16 篇	2.4
		江夏区创建全省基层治理创新实验区总结报告(3 分)		1 份	1 份阶段性总结报告、1 份江夏模式	3	

					总计报告	
	质量指标 (10分)	项目完成质量合格率 (10分)	100%	100%		10
	时效指标 (10分)	项目完成时间 (10分)	2024年7月前	2024年7月前		10
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (30分)	全区基层治理体系和城乡社区治理体系更趋完善，基层治理经验、方法更趋成熟，城乡社区治理基础更加牢固，人民群众社区治理参与度不断提升，在美好环境与幸福生活的共同缔造中打造城乡融合美善江夏，为构建全省城乡融合发展先行区和共同缔造先行区贡献江夏方案。(30分)	有效提升	达成预期指标	30
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	试点社区满意度 (10分)	≥95%	98%	10
总分	99.4					
偏差大或目标未完成原因分析	数量指标未完成主要原因是合同约定基层治理创新经验总结或案例16篇，目标设置过高。					
改进措施及结果应用方案	无					

备注：项目为2023年开始项目，资金总计50万元，本年在项目完工后支付10%尾款5万元。

二十九、2024 年度事实无人抚养儿童助学工程项目绩效评价自评表

2024 年度事实无人抚养儿童助学工程项目自评表

单位名称：武汉市江夏区民政局
2025 年 6 月 16 日

填报日期：

项目名称		事实无人抚养儿童助学工程					
主管部门		武汉市江夏区民政局		项目实施单位		武汉市江夏区民政局	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <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) (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	7.83	6.83	87.23%	17.45	
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成本指标 (10 分)	经济成本指标 (10 分)	成本控制率 (10 分)		100%	87.23%	10
	产出指标 (30 分)	数量指标 (10 分)	满足受助条件的事实无人抚养儿童大学生 (10 分)		7 名	7 名	10
		质量指标 (10 分)	补贴对象政策符合率 (10 分)		100%	100%	10
时效指标 (10 分)		资金支付及时率 (10 分)		100%	100%	10	

	效益指标 (25分)	社会效益指标 (25分)	维护社会和谐稳定 (25分)	维护	达成预期指标	25
	满意度指标 (15分)	服务对象满意度指标 (15分)	受益对象满意度 (15分)	≧90%	95%	15
总分	97.45					
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					

三十、2024 年度城乡低保和农村特困电费补贴项目绩效评价自评表

2024 年度城乡低保和农村特困电费补贴项目自评表

单位名称：武汉市江夏区民政局
2025 年 6 月 16 日

填报日期：

项目名称		城乡低保和农村特困电费补贴					
主管部门		武汉市江夏区民政局		项目实施单位		武汉市江夏区民政局	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <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) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	20.27	20.27	100.00 %	20.00	
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成本指标 (10 分)	经济成本指标 (10 分)	成本控制率 (10 分)		≤100%	100%	10
	产出指标 (30 分)	数量指标 (10 分)	城市低保、农村低保补贴户数 (5 分)		≥5400 户	5434 户	5
农村五保补贴人数 (5 分)			≥1030 人	1061 人	5		

		质量指标 (10分)	资金支付合规性 (5分)	100%	100%	5
			资金拨付准确率 (5分)	100%	100%	5
		时效指标 (10分)	资金支付及时率 (10分)	100%	100%	10
	效益指 标(25 分)	社会效益 指标(25 分)	提升城乡低保农 村特困生活质量 (25分)	提升	达成预期 指标	25
	满意度 指标(15 分)	服务对象 满意度指 标(15 分)	利益相关方满意 度 (15分)	98%	100%	15
总分	100					
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。					

备注：由于补贴人数实行动态机制管理，每月人数会有变化，完成值取发放数最高的月份。

三十一、2024 年度普惠政策-基本殡葬服务经费项目绩效评价自评表

2024 年度普惠政策-基本殡葬服务经费项目自评表

单位名称：武汉市江夏区殡仪馆
年6月17日

填报日期：2025

项目名称		普惠政策-基本殡葬服务经费					
主管部门		武汉市江夏区民政局		项目实施单位		武汉市江夏区殡仪馆	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 下转移支付项目 <input type="checkbox"/>		2、区直专项 <input type="checkbox"/>		3、省对	
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2、新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2、延续性项目 <input type="checkbox"/>		3、一 次性项目 <input type="checkbox"/>	
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行 数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财 政资金 总额	487.00	487. 00	100.00%	20.00	
年度绩 效目标 (80 分)	一级指 标	二级指 标	三级指标		年初目 标值(A)	实际完成 值(B)	得分
	成本指 标(10 分)	经济成 本指标 (10分)	基本殡葬服务费用 对象遗体火化、运 输、抬尸、冷藏等 费用(10分)		≤228.8 万元	487万元	10
	产出指 标(30 分)	数量指 标(10 分)	基本殡葬服务费用 对象遗体火化数 (10分)		=2288 具	4691具	10
		质量指 标(10 分)	基本殡葬服务费用 对象政策符合率 (10分)		=100%	100%	10

		时效指标 (10分)	基本殡葬服务费减免及时率 (10分)	火化当天办理手续后连续接	当天减免费用	10
	效益指标 (25分)	社会效益指标 (25分)	保障基本殡葬服务费用对象群体的治丧权益 (25分)	保障	达成预期指标	25
	满意度指标 (15分)	服务对象满意度指标 (15分)	受益家属满意度 (15分)	≥95%	98%	15
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						

备注：项目年初预算预计免除对象 2288 人，实际发生 4691 人，年中科室追加 258.2 万元资金。

三十二、2024 年度无名尸火化及刑事案件、交通事故等特殊 情况火化经费项目绩效评价自评表

2024 年度无名尸火化及刑事案件、交通事故等特殊情况火化经费项目 自评表

单位名称：武汉市江夏区殡仪馆
17 日

填报日期：2025 年 6 月

项目名称		无名尸火化及刑事案件、交通事故等特殊情况火化经费					
主管部门		武汉市江夏区民政局		项目实施单位		武汉市江夏区殡仪馆	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <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) (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	22.00	22.00	100.00%	20.00	
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标 值 (A)	实际完 成值 (B)	得分
	成本指 标 (10 分)	经济成本 指标 (10 分)	成本控制率 (10 分)		≤100%	100%	10
	产出指 标 (30 分)	数量指标 (10 分)	火化、存放无名 尸数量 (10 分)		16 具	21 具	10

		质量指标 (10分)	无名尸存放、火 化工作保障率 (10分)	100%	100%	10
		时效指标 (10分)	计划工作完成率 (10分)	100%	100%	10
	效益指 标(25 分)	社会效益 指标(25 分)	保障我区无名 尸、刑事案件、 交通事故等特殊 情况产生的尸体 能够存放(12分)	保障	达成预 期指标	12
		生态效益 指标	通过对尸体妥善 保存,保障环境 卫生健康 (13分)	保障	达成预 期指标	13
	满意度 指标(15 分)	服务对象 满意度指 标(15 分)	受益对象满意度 (15分)	90%	100%	15
总分	100					
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。				

三十三、2024 年度殡仪馆运转经费项目绩效评价自评表

2024 年度殡仪馆运转经费项目自评表

单位名称：武汉市江夏区殡仪馆

填报日期：2025 年 6 月 17 日

项目名称		殡仪馆运转经费					
主管部门		武汉市江夏区民政局		项目实施单位		武汉市江夏区殡仪馆	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <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) (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	2372.09	2359.71	99.48%	19.90	
年度 绩效 目标 (80 分)	一级 指标	二级指 标	三级指标		年初目标 值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成本 指标 (10 分)	经济成 本指标 (10 分)	成本控制率 (10 分)		≦100%	99.48%	10
	产出 指标 (30 分)	数量指 标 (10 分)	采购拣灰炉及尾气 处理设备 (4 分)		2 套	2 套	4
			配备殡仪馆服务人 员 (3 分)		67 人	66 人	2.95
			物业管控面积 (3 分)		16000 平 方米	16000 平方 米	3
质量指 标 (10 分)	设备采购验收合格 率 (5 分)		100%	100%	5		

			场所正常运转率（5分）	100%	100%	5
	时效指标（10分）		及时火化率（5分）	100%	100%	5
			每次火化平均等待周期（5分）	当天	当天	5
	效益指标（25分）	经济效益指标	完成火化事业收入（10分）	2600万元	1744.7512万元	7
		社会效益指标（25分）	强化火化馆的管理，加强自身建设，提高殡仪服务水平（15分）	提高	达成预期指标	15
	满意度指标（15分）	服务对象满意度指标（15分）	受益家属满意度（15分）	98%	98%	15
总分	96.85					
偏差大或目标未完成原因分析	部分指标未完成主要原因一是由于有一名服务人员辞职导致配备殡仪馆服务人员数量指标未完成，二是根据相关政策免除基本殡葬费用导致火化事业收入未达目标。					
改进措施及结果应用方案	无					

三十四、2024 年度 2023 年度困难群众基本殡葬费用补 贴资金项目绩效评价自评表

2024 年度 2023 年度困难群众基本殡葬费用补贴资金项目自评表

单位名称：武汉市江夏区殡仪馆

填报日期：2025 年 6 月 17 日

项目名称		2023 年度困难群众基本殡葬费用补贴资金					
主管部门		武汉市江夏区民政局		项目实施单位		武汉市江夏区殡仪馆	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <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) (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		24.88	24.88	100.00%	20.00
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成本指标 (10 分)	经济成本指标 (10 分)	成本控制率 (10 分)		≤100%	100.00%	10
	产出指标 (30 分)	数量指标 (10 分)	免除城乡困难群众基本火化费数量 (10 分)		269	269	10
		质量指标 (10 分)	享受城乡困难群众对象政策符合率 (10 分)		100%	100%	10
时效指标 (10 分)		基本殡葬服务费减免及时率 (10 分)		100%	100%	10	

	效益指标 (25分)	社会效益指标 (12分)	降低困难群体的经济压力,保障困难群体的治丧权益 (12分)	降低	达成预期指标	12
		生态效益指标 (13分)	绿色环保火化,提高生态环境 (13分)	提高	达成预期指标	13
	满意度指标 (15分)	服务对象满意度指标 (15分)	受益家属满意度 (15分)	98%	98%	15
总分	100					
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					

三十五、2024 年度公益性岗位人员经费项目绩效评价自评表

2024 年度公益性岗位人员经费项目自评表

单位名称：武汉市江夏区居民最低生活保障服务中心
2025 年 6 月 19 日

填报日期：

项目名称		公益性岗位人员经费					
主管部门	武汉市江夏区民政局		项目实施单位		武汉市江夏区居民最低生活保障服务中心		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>						
项目属性	1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>						
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>						
预算执行情况 (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	31.46	31.46	100.00%	20.00	
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成本指标 (10 分)	经济成本指标 (10 分)	成本控制率 (10 分)		≤100%	97.47%	10
	产出指标 (30 分)	数量指标 (10 分)	岗位人数(10分)		5 人	5 人	10

		质量指标 (10分)	工作考核合格率 (10分)	100%	100%	10
		时效指标 (10分)	资金支付及时率 (10分)	100%	100	10
	效益指标 (25分)	社会效益指标 (25分)	有效提高公共服务和质量(25分)	有效提高	达成预期指标	25
	满意度指标 (15分)	服务对象满意度指标 (15分)	利益相关方满意度 (15分)	≥95%	100%	15
总分	100					
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					

三十六、2024 年度公益性岗位人员经费项目绩效评价自评表

2024 年度公益性岗位人员经费项目自评表

单位名称：武汉市江夏区民政局婚姻登记处

填报日期：2025 年

6 月 19 日

项目名称		公益性岗位人员经费					
主管部门		武汉市江夏区民政局		项目实施单位		武汉市江夏区民政局婚姻登记处	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (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	31.26	30.47	97.47%	19.49	
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成本指标 (10 分)	经济成本指标 (10 分)	成本控制率 (10 分)		≤100%	97.47%	10
	产出指标 (30 分)	数量指标 (10 分)	岗位人数(10 分)		5 人	5 人	10
		质量指标 (10 分)	工作考核合格率 (10 分)		100%	100%	10
时效指标 (10 分)		资金支付及时率 (10 分)		100%	100	10	

	效益指标 (25分)	社会效益指标 (25分)	有效提高公共服务和质量(25分)	有效提高	达成预期指标	25
	满意度指标 (15分)	服务对象满意度指标 (15分)	利益相关方满意度 (15分)	≥95%	100%	15
总分	99.49					
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					

三十七、2024 年度流浪乞讨救助资金项目绩效评价自评表

项目名称		流浪乞讨救助资金					
主管部门		江夏区民政局	项目实施单位		江夏区救助站		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <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） （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	199.08	110.48	55.48%	11	
年度绩效目标 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	成本指标	经济成本指标	计划成本		≤100%	≤100%	10
	产出指标 产出指标	数量指标	流浪乞讨人员救助率		=100%	=100%	15
		质量指标	救助服务水平		不低于上年	不低于上年	15
		时效指标	救助服务及时率		=100%	=100%	5
	受助人员救助情况当日录入全国救助管理系统率		≥95%	≥95%	10		
	效益指标	社会效益指标	保障救助业务正常运转		保障	保障	10
	效益指标	社会效益指标	帮助查明身份滞留流浪乞讨人员返乡情况		及时送返	及时送返	5
满意度指标	满意度指标	救助对象满意度		≥90%	≥90%	10	

总分	91分
偏差大或目标未完成原因分析	<p>2024年度中央流浪乞讨救助资金预算150万元，上年结转49.08万元。该年度救助人员与往年相比，所救助的精神病患者人数有所降低，因此医疗及托养费相对减少。</p>
改进措施及结果应用方案	<p>针对流浪乞讨救助资金结余过大问题，我站实行"动态预算调整+精准服务扩容"机制，将结余资金优先用于精神障碍患者救治、智能寻亲返乡等延伸服务，同时跨年度滚动预算和资金统筹。严格把控区民政内部财务监管制度，积极发挥中央专项流浪乞讨救助资金使用效率最大化来惠及于特殊的弱势群体，确保资金使用效率提升。</p>

三十八、2024 年度江夏区社会福利院工作经费项目绩效评价自评表

单位名称：江夏区社会福利院

填报日期：

2025. 9. 28

项目名称		江夏区社会福利院工作经费					
主管部门		江夏区民政局	项目实施单位		江夏区社会福利院		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <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） （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	775	738.64	95.31%	19.06	
年度绩效目标 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	成本指标	经济成本指标	成本控制率		≤100%	≤100%	5
	产出指标	数量指标	代养老人人数		180个	220个	10
			配备养老服务人员		65	65	5
			会计服务时长		12个月	12个月	5
配备保洁人员			7人	6人	4.3		

		质量指标	经费支出合格率	100%	100%	10
		时效指标	计划完成及时率	100%	100%	10
	效益指标	经济效益指标	自费代养收入	≧530万元	541.1万元	10
		社会效益指标	保障机构正常运转	保障	保障	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	院民满意度	≧95%	≧95%	10
总分	98.36					
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案	<p>一是根据单位实际情况和上级部门关于预算管理的要求，围绕单位年度工作重点，广辟财源，多渠道筹集资金，增收节支，科学合理安排资金，将业务工作与预算管理工作有机结合，提高预算管理水平，提高经费使用效益，确保单位各项事业健康发展。</p> <p>二是增强预算编制的科学性和可行性。严格预算执行的第一道关，做到预算编报实事求是，切实可行；</p> <p>三是建立健全完善的财务制度，严格按预算执行。</p>					

三十九、2024 年度幸福山公墓运转经费项目绩效评价自评表

单位名称：武汉市江夏区幸福山公墓服务中心

填报日期：

项目名称	武汉市江夏区幸福山公墓服务中心						
主管部门	武汉市江夏区民政局		项目实施单位	武汉市江夏区幸福山公墓服务中心			
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <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) (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	2345	1260.83	53.8	10.8		
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
	成本 指标	经济成本 指标	成本节约率		≥2%	≥2%	4
		社会成本 指标					
		生态环境 成本指标					
	产出 指标	数量指标	墓穴建设及安装数量		≥600座	364	2.4
		数量指标	开展宣传活动次数		>15次	>15次	4
		数量指标	维修维护频次		>360次	>360次	4
		数量指标	绿化面积		≥40亩	≥40亩	4
		质量指标	建设及安装验收合格率		100%	100%	4
		质量指标	维修维护验收合格率		100%	100%	4
		质量指标	绿化覆盖率		≥60%	≥60%	4
		质量指标	资金支付合规率		100%	100%	4
时效指标		墓穴使用寿命		>20年	>20年	4	
时效指标	资金拨付及时率		100%	100%	4		
效益 指标	经济效益 指标	墓穴使用寿命		>20年	>20年	8	

	社会效益指标	满足不同人群的殡葬服务需求	满足	满足	8	
	生态效益指标	改善墓园生态环境	改善	改善	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	客户群体满意度	≥95%	≥95%	8
		家属对殡葬服务过程的满意度	家属对殡葬服务过程的满意度	100%	100%	8
总分	89.2					
偏差大或目标未完成原因分析	2024年部分墓区建设未开展，墓穴建成数量未全部完成					
改进措施及结果应用方案	后期的预算结合项目进度精准测算					