

# 2019 年度武汉市汉阳区民政局（汇总） 部门决算

2020 年 10 月 16 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市汉阳区民政局（汇总）概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

## 第二部分 武汉市汉阳区民政局（汇总）2019 年度部门决算表

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

### **第三部分 武汉市汉阳区民政局（汇总）2019 年度部门决算情况说明**

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他重要事项情况说明

### **第四部分 2019 年重点工作完成情况**

### **第五部分 名词解释**

# 第一部分 武汉市汉阳区民政局（汇总）概况

## 一、部门主要职能

1. 拟订全区民政工作规划、政策和标准并组织实施。
2. 负责全区社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织的监督管理，依法对社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织进行执法监督。
3. 负责区级直接登记和无主管部门的社会组织党的建设的工作，指导全区社会组织党的建设的工作。
4. 贯彻落实上级关于社会救助的政策、标准，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救助工作。
5. 拟订全区基层群众自治建设和社区治理政策，指导社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。
6. 落实上级行政区划管理，以及地名、地界相关管理规定，组织指导街道管辖区域界线的勘定和管理工作；负责地名管理工作。
7. 贯彻落实上级婚姻管理政策，开展区级婚姻登记服务，推进婚俗改革。
8. 贯彻落实上级殡葬管理政策和服务规范，推进殡葬改革。

9. 统筹推进、督促指导、监督管理机构养老，居家养老，社区养老服务工作，拟订全区养老服务体系规划建设、政策、标准，组织实施养老服务工作，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

10. 贯彻执行全区残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设。

11. 贯彻落实上级关于儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护的政策、标准，健全区困境儿童保障制度。

12. 组织拟订促进慈善事业发展政策，指导全区社会捐助工作，负责福利彩票管理工作。

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

14. 按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

15. 完成上级交办的其他任务。

16. 职能转变。区民政局要强化基本民生保障职能，为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。

17. 有关职责分工。

（1）. 与区卫生健康局的有关职责分工。区民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，按照养老服务体系规划建设、法规、政策、标准等有关要求，组织实施养老工作，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。区卫生健康局负责拟订应对人口老龄化、老年人权

益保障，医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

（2）. 与市自然资源和规划局汉阳分局的有关职责分工。区民政局会同市自然资源和规划局汉阳分局组织编制公布行政区划信息的汉阳区行政区划图。

## 二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉市汉阳区民政局（汇总）部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 1 个下属单位决算组成。

纳入武汉市汉阳区民政局（汇总）2019 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：武汉市汉阳区社会福利院。

本级机关中包含了汉阳区民政局婚姻登记管理处、汉阳区低保中心 2 个全额拨款事业单位，这两家单位属独立编制机构，均未独立核算。较 2018 年独立编制机构减少 1 个。原因：机构改革职能调整，武汉市向警予烈士陵园管理处移交至汉阳区退役军人事务局。

## 三、部门人员构成

武汉市汉阳区民政局（汇总）在职实有人数 25 人，其中：行政 9 人，事业 16.00 人（其中：参照公务员法管理 0.00 人）。

离退休人员 15.00 人，其中：离休 0 人，退休 15 人。较 2018 年减少 60 人，原因：机构改革职能调整，优抚安置工作移交至汉阳区退役军人事务局，60 名军队退休职工、无军籍退休人员随之移交。

# 第二部分 武汉市汉阳区民政局（汇总）2019 年度部门决算表

## 2019 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市汉阳区民政局（汇总）

单位：万元

| 收 入             |    |           | 支 出             |    |           |
|-----------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|
| 项 目             | 行次 | 决算数       | 项 目             | 行次 | 决算数       |
| 栏次              |    | 1         | 栏次              |    | 2         |
| 一、一般公共预算财政拨款收入  | 1  | 21,911.78 | 一、一般公共服务支出      | 28 | 0.00      |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2  | 1,625.12  | 二、外交支出          | 29 | 0.00      |
| 三、上级补助收入        | 3  | 0.00      | 三、国防支出          | 30 | 0.00      |
| 四、事业收入          | 4  | 2,015.11  | 四、公共安全支出        | 31 | 0.00      |
| 五、经营收入          | 5  | 0.00      | 五、教育支出          | 32 | 0.00      |
| 六、附属单位上缴收入      | 6  | 0.00      | 六、科学技术支出        | 33 | 0.00      |
| 七、其他收入          | 7  | 65.10     | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 34 | 0.00      |
|                 | 8  |           | 八、社会保障和就业支出     | 35 | 23,648.71 |
|                 | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 36 | 436.93    |
|                 | 10 |           | 十、节能环保支出        | 37 | 0.00      |
|                 | 11 |           | 十一、城乡社区支出       | 38 | 0.00      |
|                 | 12 |           | 十二、农林水支出        | 39 | 3.00      |
|                 | 13 |           | 十三、交通运输支出       | 40 | 0.00      |
|                 | 14 |           | 十四、资源勘探信息等支出    | 41 | 0.00      |
|                 | 15 |           | 十五、商业服务业等支出     | 42 | 0.00      |
|                 | 16 |           | 十六、金融支出         | 43 | 0.00      |
|                 | 17 |           | 十七、援助其他地区支出     | 44 | 0.00      |
|                 | 18 |           | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 45 | 0.00      |
|                 | 19 |           | 十九、住房保障支出       | 46 | 0.00      |
|                 | 20 |           | 二十、粮油物资储备支出     | 47 | 0.00      |
|                 | 21 |           | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 48 | 0.00      |
|                 | 22 |           | 二十二、其他支出        | 49 | 1,626.40  |
|                 | 23 |           |                 | 50 |           |
| 本年收入合计          | 24 | 25,617.11 | 本年支出合计          | 51 | 25,715.04 |
| 用事业基金弥补收支差额     | 25 | 0.00      | 结余分配            | 52 | 0.00      |
| 年初结转和结余         | 26 | 138.89    | 年末结转和结余         | 53 | 40.96     |
| 总计              | 27 | 25,756.00 | 总计              | 54 | 25,756.00 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

24 行 = (1+2+3+4+5+6+7) 行；27 行 = (24+25+26) 行；

51 行 = (28+29+...+49) 行；54 行 = (51+52+53) 行。

## 2019 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉市汉阳区民政局（汇总）

单位：万元

| 项 目          |   |   | 本年收入<br>合计       | 财政拨款<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 事业收入 | 经营<br>收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 其他收入 |       |
|--------------|---|---|------------------|------------|----------------|------|----------|------------------|------|-------|
| 功能分类科<br>目编码 |   |   |                  |            |                |      |          |                  |      |       |
| 类            | 款 | 项 | 栏次               | 1          | 2              | 3    | 4        | 5                | 6    | 7     |
|              |   |   | 合计               | 25,617.11  | 23,536.90      | 0.00 | 2,015.11 | 0.00             | 0.00 | 65.10 |
| 208          |   |   | 社会保障和就业支出        | 23,552.06  | 21,471.85      |      | 2,015.11 |                  |      | 65.10 |
| 20802        |   |   | 民政管理事务           | 11,508.70  | 11,445.03      |      |          |                  |      | 63.67 |
| 2080201      |   |   | 行政运行             | 814.32     | 811.10         | 0.00 | 0.00     | 0.00             | 0.00 | 3.22  |
| 2080206      |   |   | 民间组织管理           | 71.10      | 71.10          |      |          |                  |      |       |
| 2080207      |   |   | 行政区划和地名管理        | 22.50      | 22.50          |      |          |                  |      |       |
| 2080208      |   |   | 基层政权和社区建设        | 10,234.15  | 10,234.15      |      |          |                  |      |       |
| 2080299      |   |   | 其他民政管理事务支出       | 366.63     | 306.18         | 0.00 | 0.00     | 0.00             | 0.00 | 60.45 |
| 20805        |   |   | 行政事业单位离退休        | 118.13     | 118.13         |      |          |                  |      |       |
| 2080505      |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.92      | 19.92          |      |          |                  |      |       |
| 2080599      |   |   | 其他行政事业单位离退休支出    | 98.21      | 98.21          |      |          |                  |      |       |
| 20810        |   |   | 社会福利             | 8,004.48   | 5,987.94       |      | 2,015.11 |                  |      | 1.43  |
| 2081001      |   |   | 儿童福利             | 29.02      | 29.02          |      |          |                  |      |       |
| 2081002      |   |   | 老年福利             | 2,565.97   | 2,565.97       |      |          |                  |      |       |
| 2081005      |   |   | 社会福利事业单位         | 5,180.49   | 3,163.95       |      | 2,015.11 |                  |      | 1.43  |
| 2081099      |   |   | 其他社会福利支出         | 229.00     | 229.00         |      |          |                  |      |       |
| 20811        |   |   | 残疾人事业            | 278.45     | 278.45         |      |          |                  |      |       |
| 2081107      |   |   | 残疾人生活和护理补贴       | 275.66     | 275.66         |      |          |                  |      |       |
| 2081199      |   |   | 其他残疾人事业支出        | 2.79       | 2.79           |      |          |                  |      |       |
| 20819        |   |   | 最低生活保障           | 3,000.00   | 3,000.00       |      |          |                  |      |       |
| 2081901      |   |   | 城市最低生活保障金支出      | 3,000.00   | 3,000.00       |      |          |                  |      |       |
| 20820        |   |   | 临时救助             | 201.52     | 201.52         |      |          |                  |      |       |
| 2082001      |   |   | 临时救助支出           | 201.52     | 201.52         |      |          |                  |      |       |
| 20821        |   |   | 特困人员救助供养         | 146.53     | 146.53         |      |          |                  |      |       |
| 2082101      |   |   | 城市特困人员救助供养支出     | 146.53     | 146.53         |      |          |                  |      |       |
| 20825        |   |   | 其他生活救助           | 294.25     | 294.25         |      |          |                  |      |       |
| 2082501      |   |   | 其他城市生活救助         | 294.25     | 294.25         |      |          |                  |      |       |
| 210          |   |   | 卫生健康支出           | 436.93     | 436.93         |      |          |                  |      |       |
| 21011        |   |   | 行政事业单位医疗         | 38.37      | 38.37          |      |          |                  |      |       |

|         |                |          |          |  |  |  |  |  |
|---------|----------------|----------|----------|--|--|--|--|--|
| 2101101 | 行政单位医疗         | 12.84    | 12.84    |  |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助        | 25.53    | 25.53    |  |  |  |  |  |
| 21013   | 医疗救助           | 398.56   | 398.56   |  |  |  |  |  |
| 2101301 | 城乡医疗救助         | 250.00   | 250.00   |  |  |  |  |  |
| 2101399 | 其他医疗救助支出       | 148.56   | 148.56   |  |  |  |  |  |
| 213     | 农林水支出          | 3.00     | 3.00     |  |  |  |  |  |
| 21305   | 扶贫             | 3.00     | 3.00     |  |  |  |  |  |
| 2130599 | 其他扶贫支出         | 3.00     | 3.00     |  |  |  |  |  |
| 229     | 其他支出           | 1,625.12 | 1,625.12 |  |  |  |  |  |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出     | 1,625.12 | 1,625.12 |  |  |  |  |  |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 1,625.12 | 1,625.12 |  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

## 2019 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉市汉阳区民政局（汇总）

单  
位：  
万元

| 项 目          |   |   | 本年支出<br>合计       | 基本支出        | 项目支出        | 上缴<br>上级<br>支出 | 经营<br>支出 | 对附<br>属单<br>位补<br>助支<br>出 |       |
|--------------|---|---|------------------|-------------|-------------|----------------|----------|---------------------------|-------|
| 功能分类科<br>目编码 |   |   |                  |             |             |                |          |                           | 科目名称  |
| 类            | 款 | 项 |                  |             |             |                |          |                           |       |
| 栏次           |   |   | 1                | 2           | 3           | 4              | 5        | 6                         |       |
| 合计           |   |   | 25, 715. 04      | 1, 016. 66  | 24, 698. 38 |                |          |                           |       |
| 208          |   |   | 社会保障和就业支出        | 23, 648. 72 | 978. 29     | 22, 670. 43    |          |                           |       |
| 20802        |   |   | 民政管理事务           | 11, 605. 36 | 611. 87     | 10, 993. 49    |          |                           |       |
| 2080201      |   |   | 行政运行             | 835. 18     | 611. 87     | 223. 31        | 0. 00    | 0. 00                     | 0. 00 |
| 2080206      |   |   | 民间组织管理           | 71. 11      | 0. 00       | 71. 11         | 0. 00    | 0. 00                     | 0. 00 |
| 2080207      |   |   | 行政区划和地名管理        | 22. 50      |             | 22. 50         |          |                           |       |
| 2080208      |   |   | 基层政权和社区建设        | 10, 234. 15 |             | 10, 234. 15    |          |                           |       |
| 2080299      |   |   | 其他民政管理事务支出       | 442. 42     | 0. 00       | 442. 42        | 0. 00    | 0. 00                     | 0. 00 |
| 20805        |   |   | 行政事业单位离退休        | 118. 13     | 19. 92      | 98. 21         |          |                           |       |
| 2080505      |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19. 92      | 19. 92      |                |          |                           |       |
| 2080599      |   |   | 其他行政事业单位离退休支出    | 98. 21      |             | 98. 21         |          |                           |       |
| 20810        |   |   | 社会福利             | 8, 004. 48  | 346. 50     | 7, 657. 98     |          |                           |       |
| 2081001      |   |   | 儿童福利             | 29. 02      |             | 29. 02         |          |                           |       |
| 2081002      |   |   | 老年福利             | 2, 565. 97  |             | 2, 565. 97     |          |                           |       |
| 2081005      |   |   | 社会福利事业单位         | 5, 180. 49  | 346. 50     | 4, 833. 99     |          |                           |       |
| 2081099      |   |   | 其他社会福利支出         | 229. 00     |             | 229. 00        |          |                           |       |

|         |                |          |       |          |  |  |  |
|---------|----------------|----------|-------|----------|--|--|--|
| 20811   | 残疾人事业          | 278.45   |       | 278.45   |  |  |  |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴     | 275.66   |       | 275.66   |  |  |  |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出      | 2.79     |       | 2.79     |  |  |  |
| 20819   | 最低生活保障         | 3,000.00 |       | 3,000.00 |  |  |  |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出    | 3,000.00 |       | 3,000.00 |  |  |  |
| 20820   | 临时救助           | 201.52   |       | 201.52   |  |  |  |
| 2082001 | 临时救助支出         | 201.52   |       | 201.52   |  |  |  |
| 20821   | 特困人员救助供养       | 146.53   |       | 146.53   |  |  |  |
| 2082101 | 城市特困人员救助供养支出   | 146.53   |       | 146.53   |  |  |  |
| 20825   | 其他生活救助         | 294.25   |       | 294.25   |  |  |  |
| 2082501 | 其他城市生活救助       | 294.25   |       | 294.25   |  |  |  |
| 210     | 卫生健康支出         | 436.93   | 38.37 | 398.56   |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗       | 38.37    | 38.37 |          |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗         | 12.84    | 12.84 |          |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助        | 25.53    | 25.53 |          |  |  |  |
| 21013   | 医疗救助           | 398.56   |       | 398.56   |  |  |  |
| 2101301 | 城乡医疗救助         | 250.00   |       | 250.00   |  |  |  |
| 2101399 | 其他医疗救助支出       | 148.56   |       | 148.56   |  |  |  |
| 213     | 农林水支出          | 3.00     |       | 3.00     |  |  |  |
| 21305   | 扶贫             | 3.00     |       | 3.00     |  |  |  |
| 2130599 | 其他扶贫支出         | 3.00     |       | 3.00     |  |  |  |
| 229     | 其他支出           | 1,626.39 |       | 1,626.39 |  |  |  |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出     | 1,626.39 |       | 1,626.39 |  |  |  |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 1,626.39 |       | 1,626.39 |  |  |  |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

## 2019 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：武汉市汉阳区民政局（汇总）

单位：万  
元

| 收 入           |    |           | 支 出        |    |     |            |             |
|---------------|----|-----------|------------|----|-----|------------|-------------|
| 项 目           | 行次 | 决算数       | 项 目        | 行次 | 决算数 |            |             |
|               |    |           |            |    | 合计  | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 栏次            |    | 1         | 栏次         |    | 2   | 3          | 4           |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 1  | 21,911.78 | 一、一般公共服务支出 | 30 |     |            |             |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  | 1,625.12  | 二、外交支出     | 31 |     |            |             |
|               | 3  |           | 三、国防支出     | 32 |     |            |             |

|               |    |           |                 |    |           |           |          |
|---------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|-----------|----------|
|               | 4  |           | 四、公共安全支出        | 33 |           |           |          |
|               | 5  |           | 五、教育支出          | 34 |           |           |          |
|               | 6  |           | 六、科学技术支出        | 35 |           |           |          |
|               | 7  |           | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 36 |           |           |          |
|               | 8  |           | 八、社会保障和就业支出     | 37 | 21,471.85 | 21,471.85 |          |
|               | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 38 | 436.93    | 436.93    |          |
|               | 10 |           | 十、节能环保支出        | 39 |           |           |          |
|               | 11 |           | 十一、城乡社区支出       | 40 |           |           |          |
|               | 12 |           | 十二、农林水支出        | 41 | 3.00      | 3.00      |          |
|               | 13 |           | 十三、交通运输支出       | 42 |           |           |          |
|               | 14 |           | 十四、资源勘探信息等支出    | 43 |           |           |          |
|               | 15 |           | 十五、商业服务业等支出     | 44 |           |           |          |
|               | 16 |           | 十六、金融支出         | 45 |           |           |          |
|               | 17 |           | 十七、援助其他地区支出     | 46 |           |           |          |
|               | 18 |           | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 47 |           |           |          |
|               | 19 |           | 十九、住房保障支出       | 48 |           |           |          |
|               | 20 |           | 二十、粮油物资储备支出     | 49 |           |           |          |
|               | 21 |           | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 |           |           |          |
|               | 22 |           | 二十二、其他支出        | 51 | 1,626.38  |           | 1,626.38 |
|               | 23 |           |                 | 52 |           |           |          |
| <b>本年收入合计</b> | 24 | 23,536.90 | <b>本年支出合计</b>   | 53 | 23,538.16 | 21,911.78 | 1,626.38 |
| 年初财政拨款结转和结余   | 25 | 3.93      | 年末财政拨款结转和结余     | 54 | 2.67      | 2.67      |          |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 26 | 2.67      |                 | 55 |           |           |          |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 1.26      |                 | 56 |           |           |          |
|               | 28 |           |                 | 57 |           |           |          |
| <b>总计</b>     | 29 | 23,540.83 | <b>总计</b>       | 58 | 23,540.83 | 21,914.45 | 1,626.38 |

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

24行=（1+2）行；25行=（26+27）行；29行=（24+25）行；

53行=（30+31+…+51）行；58行=（53+54）行。

## 2019年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉市汉阳区民政局（汇总）

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<br>项目支出 |
| 类        | 款 | 项 | 栏次   | 1         | 2            |
|          |   |   | 合计   | 21,911.78 | 995.79       |
|          |   |   |      |           | 20,915.99    |

|         |                  |           |        |           |
|---------|------------------|-----------|--------|-----------|
| 208     | 社会保障和就业支出        | 21,471.85 | 957.42 | 20,514.43 |
| 20802   | 民政管理事务           | 11,445.03 | 591.00 | 10,854.03 |
| 2080201 | 行政运行             | 811.10    | 591.00 | 220.10    |
| 2080206 | 民间组织管理           | 71.10     |        | 71.10     |
| 2080207 | 行政区划和地名管理        | 22.50     |        | 22.50     |
| 2080208 | 基层政权和社区建设        | 10,234.15 |        | 10,234.15 |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出       | 306.18    |        | 306.18    |
| 20805   | 行政事业单位离退休        | 118.13    | 19.92  | 98.21     |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.92     | 19.92  |           |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出    | 98.21     |        | 98.21     |
| 20810   | 社会福利             | 5,987.94  | 346.50 | 5,641.44  |
| 2081001 | 儿童福利             | 29.02     |        | 29.02     |
| 2081002 | 老年福利             | 2,565.97  |        | 2,565.97  |
| 2081005 | 社会福利事业单位         | 3,163.95  | 346.50 | 2,817.45  |
| 2081099 | 其他社会福利支出         | 229.00    |        | 229.00    |
| 20811   | 残疾人事业            | 278.45    |        | 278.45    |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴       | 275.66    |        | 275.66    |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出        | 2.79      |        | 2.79      |
| 20819   | 最低生活保障           | 3,000.00  |        | 3,000.00  |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出      | 3,000.00  |        | 3,000.00  |
| 20820   | 临时救助             | 201.52    |        | 201.52    |
| 2082001 | 临时救助支出           | 201.52    |        | 201.52    |
| 20821   | 特困人员救助供养         | 146.53    |        | 146.53    |
| 2082101 | 城市特困人员救助供养支出     | 146.53    |        | 146.53    |
| 20825   | 其他生活救助           | 294.25    |        | 294.25    |
| 2082501 | 其他城市生活救助         | 294.25    |        | 294.25    |
| 210     | 卫生健康支出           | 436.93    | 38.37  | 398.56    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 38.37     | 38.37  |           |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 12.84     | 12.84  |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 25.53     | 25.53  |           |
| 21013   | 医疗救助             | 398.56    |        | 398.56    |
| 2101301 | 城乡医疗救助           | 250.00    |        | 250.00    |
| 2101399 | 其他医疗救助支出         | 148.56    |        | 148.56    |
| 213     | 农林水支出            | 3.00      |        | 3.00      |
| 21305   | 扶贫               | 3.00      |        | 3.00      |
| 2130599 | 其他扶贫支出           | 3.00      |        | 3.00      |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1 栏各行=（2+3）栏各行。

## 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表 6）

部门：武汉市汉阳区民政局（汇总）

单位：  
万元

| 经济<br>分类<br>科目<br>编码 | 科目名称           | 决算数    | 经济<br>分类<br>科目<br>编码 | 科目名称      | 决算<br>数 | 经济<br>分类<br>科目<br>编码 | 科目名称               | 决算数 |
|----------------------|----------------|--------|----------------------|-----------|---------|----------------------|--------------------|-----|
| 301                  | 工资福利支出         | 827.96 | 302                  | 商品和服务支出   | 32.59   | 307                  | 债务利息及费用支出          |     |
| 30101                | 基本工资           | 120.93 | 30201                | 办公费       | 3.92    | 30701                | 国内债务付息             |     |
| 30102                | 津贴补贴           | 216.07 | 30202                | 印刷费       |         | 310                  | 资本性支出              |     |
| 30103                | 奖金             | 191.14 | 30203                | 咨询费       |         | 31002                | 办公设备购置             |     |
| 30106                | 伙食补助费          | 22.85  | 30204                | 手续费       |         | 31003                | 专用设备购置             |     |
| 30107                | 绩效工资           | 49.23  | 30205                | 水费        |         | 31007                | 信息网络及软件购置更新        |     |
| 30108                | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 16.48  | 30206                | 电费        |         | 31013                | 公务用车购置             |     |
| 30109                | 职业年金缴费         | 3.44   | 30207                | 邮电费       | 1.34    | 31019                | 其他交通工具购置           |     |
| 30110                | 职工基本医疗保险缴费     | 14.13  | 30208                | 取暖费       |         | 31021                | 文物和陈列品购置           |     |
| 30111                | 公务员医疗补助缴费      | 25.46  | 30209                | 物业管理费     |         | 31022                | 无形资产购置             |     |
| 30112                | 其他社会保障缴费       | 6.35   | 30211                | 差旅费       | 0.03    | 31099                | 其他资本性支出            |     |
| 30113                | 住房公积金          | 58.58  | 30212                | 因公出国（境）费用 |         | 312                  | 对企业补助              |     |
| 30114                | 医疗费            | 10.05  | 30213                | 维修（护）费    | 0.48    | 31204                | 费用补贴               |     |
| 30199                | 其他工资福利支出       | 93.25  | 30214                | 租赁费       |         | 31299                | 其他对企业补助            |     |
| 303                  | 对个人和家庭的补助      | 135.24 | 30215                | 会议费       |         | 399                  | 其他支出               |     |
| 30301                | 离休费            |        | 30216                | 培训费       | 0.06    | 39908                | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |     |
| 30302                | 退休费            | 123.13 | 30217                | 公务接待费     |         |                      |                    |     |
| 30303                | 退职（役）费         |        | 30218                | 专用材料费     |         |                      |                    |     |
| 30304                | 抚恤金            |        | 30224                | 被装购置费     |         |                      |                    |     |
| 30305                | 生活补助           |        | 30225                | 专用燃料费     |         |                      |                    |     |
| 30306                | 救济费            |        | 30226                | 劳务费       | 1.15    |                      |                    |     |
| 30307                | 医疗费补助          | 12.11  | 30227                | 委托业务费     |         |                      |                    |     |
| 30308                | 助学金            |        | 30228                | 工会经费      | 2.25    |                      |                    |     |
| 30309                | 奖励金            |        | 30229                | 福利费       | 6.42    |                      |                    |     |
| 30399                | 其他对个人和家庭的补助    |        | 30231                | 公务用车运行维护费 | 0.15    |                      |                    |     |

|        |  |        |        |               |       |  |  |       |
|--------|--|--------|--------|---------------|-------|--|--|-------|
|        |  |        | 30239  | 其他交通费<br>用    | 11.49 |  |  |       |
|        |  |        | 30240  | 税金及附加<br>费用   |       |  |  |       |
|        |  |        | 30299  | 其他商品和<br>服务支出 | 5.30  |  |  |       |
| 人员经费合计 |  | 963.20 | 公用经费合计 |               |       |  |  | 32.59 |

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。

## 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表 7）

部门：武汉市汉阳区民政局（汇总）

单位：  
万元

| 预算数  |                  |            |                     |                 |               | 决算数  |                  |            |                     |                 |           |
|------|------------------|------------|---------------------|-----------------|---------------|------|------------------|------------|---------------------|-----------------|-----------|
| 合计   | 因公出国<br>(境)<br>费 | 公务用车购置及运行费 |                     |                 | 公务<br>接待<br>费 | 合计   | 因公出国<br>(境)<br>费 | 公务用车购置及运行费 |                     |                 | 公务接<br>待费 |
|      |                  | 小计         | 公务<br>用车<br>购置<br>费 | 公务用<br>车运行<br>费 |               |      |                  | 小计         | 公务<br>用车<br>购置<br>费 | 公务用<br>车运行<br>费 |           |
| 1    | 2                | 3          | 4                   | 5               | 6             | 7    | 8                | 9          | 10                  | 11              | 12        |
| 6.20 |                  | 4.20       |                     | 4.20            | 2.00          | 1.16 |                  | 1.16       |                     | 1.16            |           |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

1 栏=（2+3+6）栏；3 栏=（4+5）栏；7 栏=（8+9+12）栏；9 栏=（10+11）栏。

## 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 8）

部门：武汉市汉阳区民政局（汇总）

单位：  
万元

| 项 目     |   |   | 年初<br>结转<br>和结<br>余 | 本年收入  | 本年支出       |            |      | 年末结<br>转和结<br>余 |   |
|---------|---|---|---------------------|-------|------------|------------|------|-----------------|---|
| 科目名称    |   |   |                     |       | 小计         | 基本<br>支出   | 项目支出 |                 |   |
| 类       | 款 | 项 | 栏次                  | 1     | 2          | 3          | 4    | 5               | 6 |
|         |   |   | 合计                  | 1. 27 | 1, 625. 12 | 1, 626. 39 |      | 1, 626. 39      |   |
| 229     |   |   | 其他支出                | 1. 27 | 1, 625. 12 | 1, 626. 39 |      | 1, 626. 39      |   |
| 22960   |   |   | 彩票公益金安排的支出          | 1. 27 | 1, 625. 12 | 1, 626. 39 |      | 1, 626. 39      |   |
| 2296002 |   |   | 用于社会福利的彩票公益金支出      | 1. 27 | 1, 625. 12 | 1, 626. 39 |      | 1, 626. 39      |   |

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。

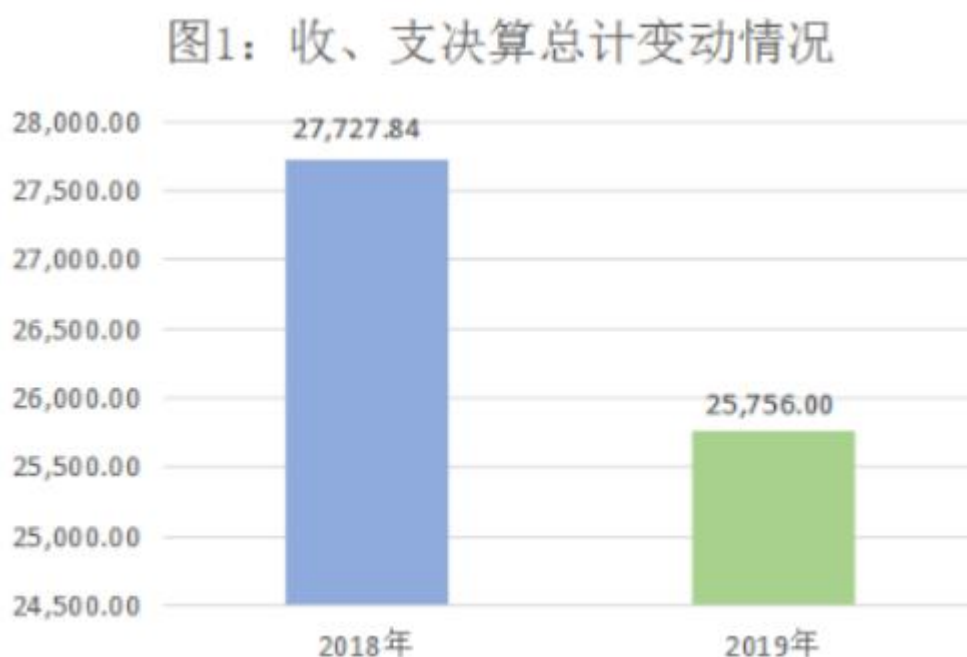
6 栏各行=（1+2-3）栏各行；3 栏各行=（4+5）栏各行。

# 第三部分 武汉市汉阳区民政局（汇总）2019 年度部门决算情况说明

## 一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 25,756.00 万元（含武汉市汉阳区民政局机关 20567.7 万元，武汉市汉阳区社会福利院 5188.3 万元）。与 2018 年相比，收、支总计各减少 1,971.84 万元，下降 7.11%，主要原因是：1、财政拨款收入减少 2476.02 万元；2、事业收入（主要为汉阳区社会福利院床位费、护理费收入）增加 539.14 万元；3、年初结转和结余减少 93.41 万元；4、其他收入增加 58.45 万元。

图 1：收、支决算总计变动情况

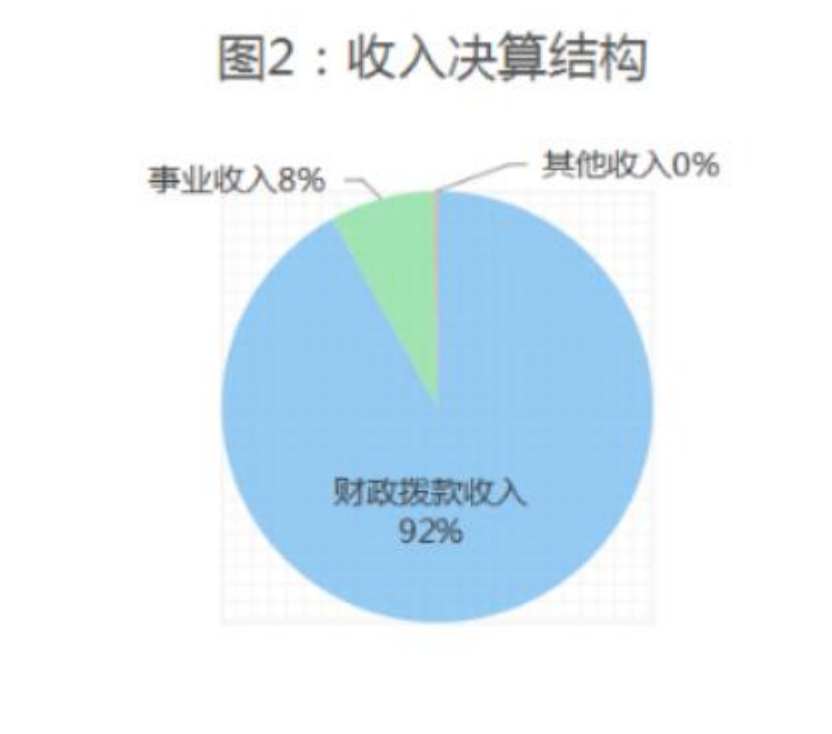


## 二、2019 年度收入决算情况说明

2019 年度本年收入合计 25,617.11 万元（含武汉市汉阳区民政局机关 20428.8 万元，武汉市汉阳区社会福利院

5188.3 万元）。其中：财政拨款收入 23,536.90 万元（含武汉市汉阳区民政局机关 20365.14 万元，武汉市汉阳区社会福利院 3171.76 万元），占本年收入 91.88%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 2,015.11 万元（含武汉市汉阳区社会福利院 2015.11 万元），占本年收入 7.87%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 65.10 万元（含武汉市汉阳区民政局机关 63.66 万元，武汉市汉阳区社会福利院 1.43 万元），占本年收入 0.25%。

图 2：收入决算结构



### 三、2019 年度支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 25,715.04 万元（含武汉市汉阳区民政局机关 20526.73 万元，武汉市汉阳区社会福利院 5188.31 万元）。其中：基本支出 1,016.66 万元（含武汉市汉阳区民政局机关 662.35 万元，武汉市汉阳区社会福利

院 354.31 万元），占本年支出 3.95%；项目支出 24,698.38 万元（含武汉市汉阳区民政局机关 19864.38 万元，武汉市汉阳区社会福利院 4833.99 万元），占本年支出 96.05%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%。

图 3：支出决算结构

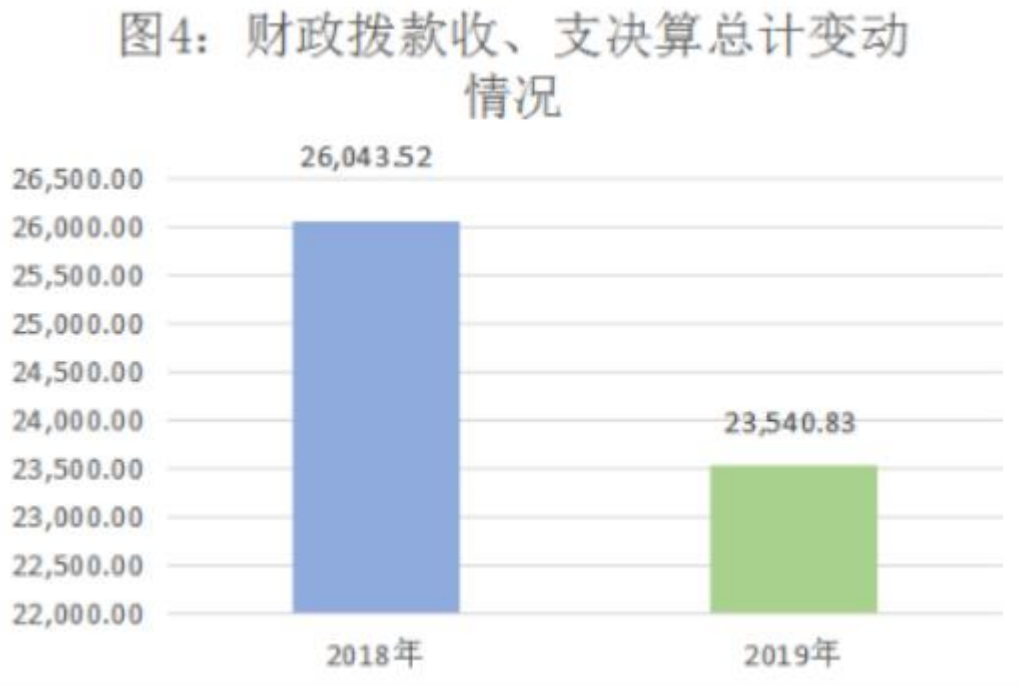


四、2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 23,540.83 万元（含武汉市汉阳区民政局机关 20369.07 万元，武汉市汉阳区社会福利院 3171.76 万元）。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少 2,502.69 万元，下降 9.61%。主要原因是 1、一般公共预算财政拨款收入减少 2176.63 万元；2、政府性

基金预算财政拨款收入减少 299.39 万元；3、年初结转和结余减少 26.67 万元。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2019 年度财政拨款支出 21,911.78 万元（含武汉市汉阳区民政局机关 18740.02 万元，武汉市汉阳区社会福利院 3171.76 万元），占本年支出合计的 85.21%。与 2018 年相比，财政拨款支出减少 2,179.60 万元，下降 9.05%。主要原因是：1、因机构改革，职能调整，优抚安置工作、救灾安置工作、退役军人安置移交给其他部门，故项目支出减少。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 21,911.78 万元（含武汉市汉阳区民政局机关 18740.02 万元，武汉市汉阳区社会福利院 3171.76 万元），主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 21,471.85 万元（含武汉市汉阳区民政局机关 18300.09 万元，武汉市汉阳区社会福利院 3171.76 万元），占 98%；卫生健康(类)支出 436.93 万元（含武汉市汉阳区民政局机关 436.93 万元），占 1.99%；农林水(类)支出 3.00 万元（含武汉市汉阳区民政局机关 3 万元），占 0.01%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2019 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 29,841.17 万元（含武汉市汉阳区民政局机关 26527.2 万元，武汉市汉阳区社会福利院 3313.97 万元），支出决算为 21,911.78 万元（含武汉市汉阳区民政局机关 18740.02 万元，武汉市汉阳区社会福利院 3171.76 万元），完成年初预算的 73.43%。其中：基本支出 995.79 万元（含武汉市汉阳区民政局机关 641.48 万元，武汉市汉阳区社会福利院 354.31 万元），项目支出 20,915.99 万元（含武汉市汉阳区民政局机关 18,098.54 万元，武汉市汉阳区社会福利院 2817.45 万元）。

项目支出主要用于：1. 民政管理事务 10854.03 万元（含武汉市汉阳区民政局机关 10854.03 万元），主要为 118 个社区办公经费、社区惠民项目资金、社会组织孵化基地建设运营、购买社会工作服务项目等。创新了社区管理机制，深化了幸福社区创建成果，社区服务、社区活动、社区环境、社区管理等方面得到显著提升，推进了社区服

务体系建设、文化建设、平安社区建设，社区民主管理、基础环境等方面得到显著改善，有效提升了居民群众幸福指数。

2. 社会福利 5641.44 万元（含武汉市汉阳区民政局机关 2823.99 万元，武汉市汉阳区社会福利院 2817.45 万元），主要用于区社会福利院运营维护；全区设立纳凉取暖点 118 个，为 10 万余困难群众提供纳凉取暖服务。为全区 80 岁以上的老人发放高龄津贴，为 65 岁以上老年人购买意外伤害险。全区 26 个社区完成了老年宜居社区创建工作。

3. 最低生活保障 3000 万元（区级配套资金）（含武汉市汉阳区民政局机关 3000 万元），2019 年我区落实社会救助标准提标，今年 4 月 1 日起，城市低保标准由 715 元/月提高至 780 元/月。农村低保项目取消，农村低保对象由农村户籍变为城市户籍，取消农村低保待遇，享受城市低保待遇。2019 年我区共发放城市最低生活保障金 5678.09 万元，其中上级转移支付资金为 2678.09 万元，区级配套资金 3000 万元。全年救助 71258 人次，保障了困难群众基本生活，维护了社会稳定。

4. 临时救助 201.52 万元（含武汉市汉阳区民政局机关 201.52 万元），为困难群众提供临时救助 840 人次，其中为 106 名困难家庭大学生提供助学补助资金 27.9 万元；春节慰问了 3370 户低收入困难家庭 102.02 万元，保障了困难家庭的基本生活，维护了社会稳定；

5. 特困人员救助供养 146.53 万元（含武汉市汉阳区民政局机关 146.53 万元），其中“三无对象”123.98 万元；精简退职人员、“文革两案”人员、城市贫困户、农村贫困户 22.55 万元；

6. 其他生活救助 294.25 万元（含武汉市汉阳区民政局机关 294.25 万元），落实区政府“八件实事”，投入资金 285 万元，为全区 1.5 万名困难对象办理

了商业医疗救助保险，惠及 205 余人次，发放理赔资金 228.42 万元。低保等特殊困难对象殡葬补助费用 9.25 万元转入社保专户使用，全年为 79 名低保等特殊困难对象办理了基本殡葬补助费用 7.3 万元，社保专户余额 1.95 万元。

7. 残疾人事业支出 278.45 万元（含武汉市汉阳区民政局机关 278.45 万元），其中残疾人生活和护理补贴全年支出 825.26 万元，于 2019 年 9 月转入我局，且我局 2019 年 9 月-2019 年 12 月发放残疾人生活和护理补贴 275.66 万元；缴纳残疾人就业保障金 2.79 万元。

8. 行政事业单位离退休支出 98.21 万元（含武汉市汉阳区民政局机关 98.21 万元），保障了 1978 年以前机关事业单位移交民政部门的退休人员退休费足额及时发放。

9. 其他扶贫支出 3 万元（含武汉市汉阳区民政局机关 3 万元），为精准扶贫经费。

10. 医疗救助支出 398.56 万元（含武汉市汉阳区民政局机关 398.56 万元），为 2019 年全年困难群众医疗救助支出 250 万元及困难居民基本医疗保险支出 148.56 万元。

1. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为 29,315.80 万元（含武汉市汉阳区民政局机关 26,001.83 万元，武汉市汉阳区社会福利院 3313.97 万元），支出决算为 21,471.85 万元（含武汉市汉阳区民政局机关 18,300.09 万元，武汉市汉阳区社会福利院 3171.76 万元），完成年初预算的 73.24%，支出决算数小于年初预算数。主要原因一是项目跨年度，如购买社工服务项目尾款、社会组织孵化基地运营项目尾款要到 2019 年支付；二是城乡低保、社会救助、高龄老人津贴、优抚对象补贴均实行动态管理，在编制预算时难以把握，造成这部分预算过大，今后应加强民政对象基础数据库建设，提高预算数据准确性。

2. 卫生健康支出（类）。年初预算为 472.37 万元（含武汉市汉阳区民政局机关 472.37 万元），支出决算为 436.93 万元（含武汉市汉阳区民政局机关 436.93 万元），完成年初预算的 92.50%，支出决算数小于年初预算数。主要原因：享受补助的对象实行动态管理，在编制预算时难以把握，造成这部分预算过大。

3. 农林水支出（类）。年初预算为 3.00 万元（含武汉市汉阳区民政局机关 3 万元），支出决算为 3.00 万元（含武汉市汉阳区民政局机关 3 万元），完成年初预算的 100.00%，支出决算数等于年初预算数。

4. 灾害防治及应急管理支出（类）。年初预算为 50.00 万元（含武汉市汉阳区民政局机关 50 万元），支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，支出决算数小于年初预算数，主要原因是 2019 年无灾害防治事项，故无灾害防治及应急管理支出。

## **六、2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2019 度一般公共预算财政拨款基本支出 995.79 万元（含武汉市汉阳区民政局机关 641.48 万元，武汉市汉阳区社会福利院 354.31 万元），其中，人员经费 963.20 万元（含武汉市汉阳区民政局机关 610.96 万元，武汉市汉阳区社会福利院 352.24 万元），主要包括：基本工资 120.93 万元、津贴补贴 216.07 万元、奖金 191.14 万元、伙食补助费 22.85 万元、绩效工资 49.23 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 16.48 万元、职业年金缴费 3.44 万元、职工基本医疗保险缴费 14.13 万元、公务员医疗补助缴费

25.46 万元、其他社会保障缴费 6.35 万元、住房公积金 58.58 万元、医疗费 10.05 万元、其他工资福利支出 93.25 万元、退休费 123.13 万元、医疗费补助 12.11 万元；公用经费 32.59 万元，主要包括：办公费 3.92 万元、邮电费 1.34 万元、差旅费 0.03 万元、维修(护)费 0.48 万元、培训费 0.06 万元、劳务费 1.15 万元、工会经费 2.25 万元、福利费 6.42 万元、公务用车运行维护费 0.15 万元、其他交通费用 11.49 万元、其他商品和服务支出 5.3 万元。

## **七、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **(一)“三公”经费的单位范围。**

武汉市汉阳区民政局（汇总）有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市汉阳区民政局（汇总）本级。

### **(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。**

2019 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 6.20 万元（含武汉市汉阳区民政局机关 6.20 万元），支出决算为 1.16 万元（含武汉市汉阳区民政局机关 1.16 万元），完成年初预算的 18.71%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 1.16 万元（含武汉市汉阳区民政局机关 1.16 万元），完成年初预算的 27.62%；其中：

(1) 公务用车购置费 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少) 0.00 万元，主要原因是本年度购置(更新)公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 1 辆。

(2) 公务用车运行费 1.16 万元，完成年初预算的 27.62%，比年初预算减少 3.04 万元，主要原因是认真执行“八项规定”，厉行节约，缩减开支。主要为：燃料费 0.15 万元；维修费 0.7 万元；保险费 0.31 万元。

3. 公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，比年初预算减少 2.00 万元，主要原因是 2019 年未发生公务接待活动。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年减少 0.24 万元，下降-17.05%，其中：公务用车购置及运行费支出决算增加 0.01 万元，增长 0.74%，主要原因是车辆维修费用较 2017 年增加；公务接待支出决算减少 0.25 万元，下降 100.00%。因公出国(境)费支出增加(减少)的主要原因是 2019 年未发生公务接待活动。

## 八、2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2019 年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 1.27 万元（含武汉市汉阳区民政局机关 1.27 万元），本年收入 1,625.12 万元（含武汉市汉阳区民政局机关 1625.12 万元），本年支出 1,626.39 万元（含武汉市汉阳区民政局机关 1626.39 万元），年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况为：

其他支出(类)：支出决算为 1,626.39 万元（含武汉市汉阳区民政局机关 1626.39 万元），主主要用于养老机构

建设、营运补助及意外伤害保险、社区居家养老服务中心（站）建设及营运补助、社区居家养老服务中心（站）意外伤害保险、补充慈善超市物资、老年宜居社区建设补贴、防灾减灾示范社区工作经费、资助社会组织参与公共服务等方面支出。

## 九、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(单位)组织对 2019 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 8 个，资金 22542.37 万元（含武汉市汉阳区民政局机关 19724.92 万元，武汉市汉阳区社会福利院 2817.45 万元）。组织对 5 个部门(单位)开展整体支出绩效自评。从绩效评价情况来看，均达到良好等次。

### （二）绩效自评结果。

我部门(单位)今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)。

1. 综合管理、民政专项业务工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 595.08 万元（含武汉市汉阳区民政局机关 595.08 万元），执行数为 461.04 万元（含武汉市汉阳区民政局机关 461.04 万元），完成预算的 77.48 %。主要产出和效果：全面落实传统项目经费的递增和新增项目经费；确保了人员经费、办公等公用经费及时、足额到位，保障机关的正常运转；做好了各项专项和项目资金的分配和拨付工作；加强了财务的执行力度；2019 年度预算

执行率为 77.48%，是因社区服务中心大楼水电、电梯等设备维修维护预算工作延迟导致项目未如期完成及老龄事务管理工作经费项目因机构调整，老龄教育工作移交给其他部门。发现的问题及原因：科学的部门预算还需要不断加强和完善，杜绝“重会计核算，轻财务管理”的理念。下一步改进措施：经常对内部控制制度进行评价，发现薄弱环节，及时制定改进措施；同时加强财务的执行力；加强内控管理制度，做到有章可循，并且严格按制度办事，以堵塞漏洞，节约资金，最大限度地提高各项资金的使用效益。。

2. 1978 年以前机关事业单位移交民政部门管理的退休人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 102.63 万元（含武汉市汉阳区民政局机关 102.63 万元），执行数为 98.21 万元（含武汉市汉阳区民政局机关 98.21 万元），完成预算的 95.69 %。主要产出和效果：2019 年度共发放 1978 年以前机关事业单位移交民政部门管理的退休人员各项经费共 98.2103 万元，每月工资及医疗补助都能够及时足额给予发放。截止到 2019 年年末民政代管地方行政机关退休人员 11 人，民政代管地方行政机关退休人员遗属 1 人。发现的问题及原因：需加强退休人员精细化管理，提升服务质量。改进措施及建议：通过管理标准化、服务人性化，落实退休人员各项待遇，维护社会和谐。

3. 社会工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为 623.73 万元（含武汉市汉阳区民政局机关 623.73 万元），执行数为 563.28 万元（含武汉市汉阳区民政局机关 563.28 万元），完成预算的 90 %。主要产出和效果：1、社会组织党建提升、管理更加规范、社会组织培育能力增强。2、持证社工人数增加，社工项目覆盖扩面。3、社会

组织和社工人才发挥专业引领作用，参与社区治理。发现的问题及原因：社会组织排查整治进度较慢。主要原因：一是规范程序时间长；二是遗留问题多；三是市级社会组织的行政处罚下放到区级。改进措施及建议：1. 组织社会组织党务工作者培训，做实直接登记和业务主管社会组织党建工作。2. 开展社会组织年检、涉企收费、非法社会组织检查等工作，委托会计师事务所开展专项审计和抽查审计。

4. 社区建设补助经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 9944.7538 万元（含武汉市汉阳区民政局机关 9944.7538 万元），执行数为 9941.14 万元（含武汉市汉阳区民政局机关 9941.14 万元），完成预算的 99.96 %。主要产出和效果：开展社区治理能力培训，集成优秀工作法汇编，推荐优秀工作法参加全省第二批优秀工作法评选。孵化培育不少于 30 个社区的治理创新助力计划；推荐 7 个社区公益创投项目参加全省公益创投大赛；按照标准对全区 11 个街道 116 个社区发放各项建设经费；按照标准足额发放社区工作者报酬，按时为社区工作者缴纳“五险一金”。发现的问题及原因：各街道之间社区建设发展不平衡。同时，社区工作者行政事务过多，社区实务能力不足；社区工作者的报酬由民政局代发，社保和公积金由街道统一管理和缴纳后在与民政局进行清算，关系复杂、工作难度大。改进措施及建议：加强社区工作者实务能力培训，定期开展各项社区建设工作督导；多方协调，厘清关系，保障社区工作者福利待遇。

5. 行政区划和地名管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 22.5 万元（含武汉市汉阳区民政局机关 22.5 万

元），执行数为 22.5 万元（含武汉市汉阳区民政局机关 22.5 万元），完成预算的 100 %。主要产出和效果：1、完成全区界限勘界长度的测量，制定勘界工作方案和前期资料收集。2、完成第二次全国地名普查档案归档市级验收。发现的问题及原因：无。改进措施及建议：无。

6. 困难群众救助补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 9066.35 万元（含武汉市汉阳区民政局机关 9066.35 万元）（其中市级资金 4399.25 万元，区级资金 4667.1 万元）执行数为 8088.19 万元（含武汉市汉阳区民政局机关 8088.19 万元）（其中市级资金 3513.65 万元，区级资金 4574.53 万元），完成预算的 98.21 %。主要产出和效果：1、全面落实各项社会救助政策，推进社会救助改革创新，保障全区困难群众基本生活，切实做好民生工作，做到了应保尽保、应救尽救。发现的问题及原因：由于街道、社区从事社会救助的工作人员频繁更换，普遍存在政策不熟悉，业务水平不高的情况。。改进措施及建议：加大社会救助工作人员政策培训力度。

7. 社会福利（养老）事业补助经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4296.86 万元（含武汉市汉阳区民政局机关 4296.86 万元），执行数为 4064.22 万元（含武汉市汉阳区民政局机关 4064.22 万元），完成预算的 95.59 %。主要产出和效果：1、提高老年人晚年生活质量，为符合条件 80 岁以上老人发放高龄津贴；2. 提升养老服务供给水平，对符合条件的养老服务设施给予建设和运营补助；3、提升养老服务平台功能，推进“互联网+居家养老”发展；4、提升养老护理人员待遇，做好养老护理员补贴发放；5、确保 65 岁以上老年人居家出行安全，购买

老年人意外伤害险。发现的问题及原因：。改进措施及建议：养老观念认识不足难改变，社区居民对社区养老服务设施持观望态度，对社区养老、“互联网+居家养老”认识不足。改进措施及建议：1、进一步优化汉阳区养老服务信息系统，完善统分结合平台数据分析、老年人评估管理、完善服务补贴结算、建立服务流程监管等功能，促进居家养老服务业标准化、规范化、集约化发展，形成高效、便捷、安全的居家养老服务。2、及时将惠老政策制成宣传小册，利用老年证办证点、街道、社区为老服务窗口等及时向老人宣传；3、是及时将养老政策在社区公开栏信息公开；五是加大为老服务工作人员业务培训，加强作风建设，做到熟知政策、弄通弄懂政策、及时耐心解答老人疑问。

8. 区社会福利院保障经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 6414.65 万元（其中财政拨款资金 3062.65 万元，其他资金 3352 万元），执行数为 4833.99 万元（其中财政拨款资金 2817.45 万元，其他资金 2016.54 万元），完成预算的 75.36%。主要产出和效果：1. 保障三无老人基本医疗、疾病治疗问题，提供必要的照料护理等服务、国家法定节假日给予三无老人物资慰问；2. 设备检查检测和设备日常修理、大型设备维护保养，保障设施设备的日常运行和维修养护，维持信息系统安全稳定运行；3. 负责综合管理服务、大楼保洁服务、公共秩序维护服务。做好日常安全防范，维护院内外环境及花草绿化养护，营创干净整洁卫生的环境；4. 建一流专业服务队伍，实施严管与

关怀相结合，不断提高职工生活待遇，丰富职工业余文化生活。发现的问题及原因：项目管理不够精细。改进措施及建议：积累后勤保障服务管理经验，加强内部管理工作的过程指导，不断健全管理工作的运行机制。完善配套设施设备，推进精细化服务，力求提高后勤保障服务质量。

(项目支出绩效自评表见附件)

## 十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2019 年度武汉市汉阳区民政局（汇总）（含参照公务员法管理的事业单位）机关运行经费支出 30.52 万元（含武汉市汉阳区民政局机关 30.52 万元），比 2018 年减少 32.65 万元，下降 51%。主要原因是计提的工会经费、职工福利费、职工教育培训费减少。

(二)政府采购支出情况。

2019 年度武汉市汉阳区民政局（汇总）政府采购支出总额 1,624.08 万元（含武汉市汉阳区民政局机关 808.18 万元，武汉市汉阳区社会福利院 815.90 万元），其中：政府采购货物支出 4.87 万元（含武汉市汉阳区民政局机关 0.7 万元，武汉市汉阳区社会福利院 4.17 万元）、政府采购工程支出 280.00 万元（含武汉市汉阳区社会福利院 280 万元）、政府采购服务支出 1,339.21 万元（含武汉市汉阳区民政局机关 807.48 万元，武汉市汉阳区社会福利院 531.73 万元），均为非中小企业政府采购合同。

(三)国有资产占用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，武汉市汉阳区民政局（汇总）共有车辆 2 辆，其中，执法执勤用车 1 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是武汉市汉阳区社会福利院为住院老人服务用车；单价 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。

## 第四部分 2019 年重点工作完成情况

### 一、重点工作事项标题

#### 1、聚焦“兜牢底线”，困难群体保障实现新发展

(1). 困难群众救助力度不断增强。一是落实社会救助标准提标。今年 4 月 1 日起，城市低保标准由 715 元/月提高至 780 元/月。截至 10 月，全区共有低保 4078 户、5766 人，累计发放低保金 4144.98 万元。为缓解物价上涨对困难群众生活的影响，发放临时补贴 265.63 万余元。二是加大医疗救助力度。全区共实施医疗救助 16449 人(次)、救助金达 908.2 万元。开展困难群众商业医疗保险救助，发放理赔金 167.83 万元。三是提升临时救助实效。截止目前，对全区 655 人次困难家庭实施临时救助，共计发放救助资金 146.36 万元。元旦春节期间，开展困难家庭春节慰问工作，共对 3204 户困难家庭按照每户 300 元标准，发放了 96.12 万元慰问金。

(2). 社会救助核查认定不断精准。出台《关于进一步加大低收入家庭认定工作力度的通知》，加强低收入家庭认

定与各项救助的有效衔接，做到主动发现，无缝对接，认定及时，救助有据。目前已纳入低收入家庭范围内共有 120 户 257 人。依托武汉市居民家庭经济状况核对系统，加强动态管理，实现有助必核、应救尽救、应退尽退，受理核对申请社会救助家庭 15757 户，核对率 100%。

(3). 社会救助改革创新不断深化。创新社会救助家计调查方式方法，选定五里墩街、建桥街、鹦鹉街、四新街为 2019 年政府购买社会救助服务试点街道，核查对象增加到了 1998 户。今年 7 月，为确保家计调查工作的顺利实施，我中心对春晓机构家计调查人员开展了低保、临救、低收入等社会救助政策培训，同时完善并细化了社会救助对象家计调查评分标准。截至目前已完成 800 户的调查，向街道和社区提出取消建议 48 条、调整建议 136 条，已完成项目总户数的 40%。

(4). 孤儿和特困人员保障不断加强。为 12 名孤儿和 40 名特困人员发放生活保障金及补贴 150.25 万元。为 610 名困境儿童建立信息档案，委托第三方对孤儿、困境儿童养育状况定期巡查、评估、帮扶。

## 2. 聚焦“党建引领”，社区治理逐步形成新机制

(1). 治理体系机制日臻完善。顺应“民呼我应”工作要求，起草《汉阳区关于做实网格管理强化“民呼我应”工作实施方案》、《探索社区志愿服务可持续发展机制》、《汉阳区依托社区建立学生托管服务中心建设方案》和《汉阳区社区学生托管服务中心管理细则》等指导性文件，工作机制不断完善。

(2). 创新社区治理持续推进。以创建全国社区治理和服务创新实验区为总抓手，在全区范围内开展推广江欣苑社

区工作法、集成优秀社区工作法展示活动。我区获得“第二批全省社区治理和服务创新实验区”称号。江欣苑社区、怡畅园社区、龙灯社区、龙湖东岸社区分获全省第六届社区公益创投大赛二、三等奖，我局被评为创投大赛优秀组织奖。5月初，特邀华中师范大学进行“社区工作法”专题培训。按照“一街一特色”的要求，征集完成23个优秀社区工作法，并向市里推介龙灯、七里一村、桥西等3个优秀工作法。开展“服务居民‘大脚掌’”活动，平均每个社区每月收集解决30个服务事项。

(3). 治理基础工作不断优化。一是“红色业委会”工作有序推进。打造了以“工作力量全进入”“问题诉求全收集”“分级分类全解决”“服务过程全评价”为基础的“四全”工作法。在琴断口街道、永丰街道、四新街道和江欣苑社区开展“四级网格管理”试点，落实“民呼我应”要求，为居民群众提供精细精准服务。二是社工专业化建设不断加强。社会工作队伍提质，开展全国社会工作职业水平考前培训，1017名社区工作者、社会组织从业人员参与培训，全区社工证持证人数达498人。全区注册社区志愿者11.8万余人，组建志愿服务队伍434个。引导多家爱心企业建立志愿服务队伍10余个。社工服务站建设提速，完成12个社工服务站选址和建设方案制定工作。完成学生托管中心选址共11处，同步完成学生托管中心硬件设施升级，今年新建11处学生托管中心已全部投入使用。

### 3. 聚焦“互联网+”，养老事业发展取得新突破

(1). 深入开展“互联网+居家养老”。一是提升平台功能。区、街道、社区三级网络平台有效发挥作用，及时宣传各类信息、简报1300条，精准对接“三助一护”服务

10000 余人次。二是提高网点覆盖。积极鼓励引导九州通、侨亚、楠山康养、华颐爱晚等养老企业结合优势和特长，打造服务网点，目前市级 20 个网点建设已基本完工，即将进行验收。新建成 6 个社区老年人服务中心（站）。三是扩大受惠范围。制发了《特困老人政府购买养老服务工作方案》，投入 200 万元，为 11 个街道的高龄、失能、低收入老人购买养老服务。

(2). 打造养老服务体系升级版。一是做实特困老人服务，为全区 2247 名孤寡、孤残等特困老人，开展“一对一”的精准帮扶。二是建成 10 万余名老人智能分析数据库，发展 1200 余个线下服务商，为 1500 名特困老人开展养老服务评估，政府分级分类购买“三助一护”为主的居家养老基础服务，实现呼叫应答的精准对接、闭环管理。三是组织 180 余护理员参加技能培训，组织第四届养老服务职业技能大赛；鼓励 7 个为老服务社会组织，建设运营 57 个养老网点；116 个社区组建为老服务志愿者团队 240 余个，注册志愿者 1.4 万余人，志愿服务更加持续。

(3). 提高养老服务质量和水平。一是机构养老安全保障。全面开展“养老服务质量提升专项行动”、“安全生产月”暨“安全生产万里行”活动；高效利用“互联网”科技手段，通过视频监控系统、电路动态监控系统等加强养老院的日常监管；为养老机构 1492 张床位购买了保险。二是社区养老运营规范。建成社区老年人服务中心（站）6 个，“互联网+居家养老”服务网点 20 个，社区养老服务设施覆盖率提高至 87.93%。委托第三方定期对养老服务机构进行综合评估。引进 7 家专业社会组织，承接 57 个社区老年人服务中心(站)的运营，社会化运营率达 80%。

#### 4. 聚焦“四办改革”，社会事务服务提升新水平

(1). 提升民政政务服务“放管服”水平。依法推进“四办”改革。目前我局行政服务事项“马上办”达到71.43%，“网上办”达到81.63%，“就近办”达到73.47%，“一次办”达到97.96%，均达到市区要求，做到了减环节、优流程。

(2). 规范社会组织管理。区级社会组织年检审核通过123家，并对8家社会组织进行了财务抽查审计，对29家长期不参加年检的社会组织进行了撤销处罚；全年社区社会组织备案近1200余家，实现“一社区十个社区社会组织”。

(3). 提升地名服务水平。有效推进地名志编纂工作，完成《汉阳区地名志》初稿编纂。扎实推进地名图集绘制，区划地名挂图已通过两级审核，11幅街道地名挂图已通过一级审核。开展不规范地名标识标牌牌清理整治工作，完成命名24条道路命名、1条道路更名工作和67个不规范地名标识标牌整治。有序开展行政区域界线勘定工作，完成制定勘界工作计划成立勘界机构，实地开展部分街道级界线实地勘定、测绘。

(4). 提升专项社会事务服务水平。推进殡葬改革，探索开发了生态环保葬新形式，满足了不同层次的殡葬需求；圆满完成2019年“文明祭扫、平安清明”工作任务，保障130万群众清明祭扫安全。截止10月总安葬量1943笔，其中地墓1158笔，节地式墓葬（金猊园）328笔，节地式壁葬（墙墓）380笔，合墓1296笔。依法办理婚姻登记8039对（结婚登记4075对，离婚登记2542对，补发结婚证书

1197 对，补发离婚证书 225 份）；婚姻家庭辅导 774 人次，劝和 380 人。

| 序号 | 重要事项     | 工作内容及目标                                 | 完成情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----|----------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 民政专项业务工作 | 提升民政政务服务，规范社会组织管理，提升地名服务水平，提升专项社会事务服务水平 | <p>(1). 提升民政政务服务“放管服”水平。依法推进“四办”改革。目前我局行政服务事项“马上办”达到 71.43%， “网上办”达到 81.63%， “就近办”达到 73.47%， “一次办”达到 97.96%， 均达到市区要求，做到了减环节、优流程。</p> <p>(2). 规范社会组织管理。区级社会组织年检审核通过 123 家，并对 8 家社会组织进行了财务抽查审计，对 29 家长期不参加年检的社会组织进行了撤销处罚；全年社区社会组织备案近 1200 余家，实现“一社区十个社区社会组织”。</p> <p>(3). 提升地名服务水平。有效推进地名志编纂工作，完成《汉阳区地名志》初稿编纂。扎实推进地名图集绘制，区划地名挂图已通过两级审核，11 幅街道地名挂图已通过一级审核。开展不规范地名标识标牌清理整治工作，完成命名 24 条道路命名、1 条道路更名工作和 67 个不规范地名标识标牌整治。有序开展行政区域界线勘定工作，完成制定勘界工作计划成立勘界机构，实地开展部分街道级界线实地勘定、测绘。</p> <p>(4). 提升专项社会事务服务水平。推进殡葬改革，探索开发了生态环保葬新形式，满足了不同层次的殡葬需求；圆满完成 2019 年“文明</p> |

|   |        |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---|--------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |        |                                               | <p>祭扫、平安清明”工作任务，保障 130 万群众清明祭扫安全。截止 10 月总安葬量 1943 笔，其中地墓 1158 笔，节地式墓葬（金猊园）328 笔，节地式壁葬（墙墓）380 笔，合墓 1296 笔。依法办理婚姻登记 8039 对（结婚登记 4075 对，离婚登记 2542 对，补发结婚证书 1197 对，补发离婚证书 225 份）；婚姻家庭辅导 774 人次，劝和 380 人。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2 | 养老服务建设 | <p>深入开展“互联网+居家养老”；打造养老服务体系升级版；提高养老服务质量和水平</p> | <p>(1). 深入开展“互联网+居家养老”。一是提升平台功能。区、街道、社区三级网络平台有效发挥作用，及时宣传各类信息、简报 1300 条，精准对接“三助一护”服务 10000 余人次。二是提高网点覆盖。积极鼓励引导九州通、侨亚、楠山康养、华颐爱晚等养老企业结合优势和特长，打造服务网点，目前市级 20 个网点建设已基本完工，即将进行验收。新建成 6 个社区老年人服务中心（站）。三是扩大受惠范围。制发了《特困老人政府购买养老服务工作方案》，投入 200 万元，为 11 个街道的高龄、失能、低收入老人购买养老服务。</p> <p>(2). 打造养老服务体系升级版。一是做实特困老人服务，为全区 2247 名孤寡、孤残等特困老人，开展“一对一”的精准帮扶。二是建成 10 万余名老人智能分析数据库，发展 1200 余个线下服务商，为 1500 名特困老人开展养老服务评估，政府分级分类购买“三助一护”为主的居家养老基础服务，实现呼叫应答的精准对接、闭环管理。三是组织 180 余护理员参加技能培训，组织第四届养老服务职业技能大赛；鼓励 7 个为老服务社会组织，建设运营 57 个养老网点；116 个社区组建为老服务志愿者团队 240 余个，注册志愿者 1.4 万余人，志愿服务更加持续。</p> <p>(3). 提高养老服务质量和水平。一是机构养老安全保障。全面开展“养老服务质量提升专项行动”、“安全生产月”暨“安全生产万里行”活动；高效利用“互联网”科技手段，通过视频监控系统、电路动态监控系统等加强养老院的日常监管；为养老机构 1492 张床位购买了保险。二是社区养老运营规范。建成社区老年人服务中心（站）6 个，“互联网+居家养老”服务网点 20 个，社区养老服务设施覆盖率提高至 87.93%。委托第三方定期对养老服务机构进行综合评估。引进 7 家专业社会组织，</p> |

|   |           |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---|-----------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |           |                                    | 承接 57 个社区老年人服务中心(站)的运营，社会化运营率达 80%。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 3 | 社区建设和治理工作 | 2，治理体系机制日臻完善；创新社区治理持续推进；治理基础工作不断优化 | <p>(1). 治理体系机制日臻完善。顺应“民呼我应”工作要求，起草《汉阳区关于做实网格管理强化“民呼我应”工作实施方案》、《探索社区志愿服务可持续发展机制》、《汉阳区依托社区建立学生托管服务中心建设方案》和《汉阳区社区学生托管服务中心管理细则》等指导性文件，工作机制不断完善。</p> <p>(2). 创新社区治理持续推进。以创建全国社区治理和服务创新实验区为总抓手，在全区范围内开展推广江欣苑社区工作法、集成优秀社区工作法展示活动。我区获得“第二批全省社区治理和服务创新实验区”称号。江欣苑社区、怡畅园社区、龙灯社区、龙湖东岸社区分获全省第六届社区公益创投大赛二、三等奖，我局被评为创投大赛优秀组织奖。5 月初，特邀华中师范大学进行“社区工作法”专题培训。按照“一街一特色”的要求，征集完成 23 个优秀社区工作法，并向市里推介龙灯、七里一村、桥西等 3 个优秀工作法。开展“服务居民‘大脚掌’”活动，平均每个社区每月收集解决 30 个服务事项。</p> <p>(3). 治理基础工作不断优化。一是“红色业委会”工作有序推进。打造了以“工作力量全进入”“问题诉求全收集”“分级分类全解决”“服务过程全评价”为基础的“四全”工作法。在琴断口街道、永丰街道、四新街道和江欣苑社区开展“四级网格管理”试点，落实“民呼我应”要求，为居民群众提供精细精准服务。二是社工专业化建设不断加强。社会工作队伍提质，开展全国社会工作职业水平考前培训，1017 名社区工作者、社会组织从业人员参与培训，全区社工证持证人数达 498 人。全区注册社区志愿者 11.8 万余人，组建志愿服务队伍 434 个。引导多家爱心企业建立志愿服务队伍 10 余个。社工服务站建设提速，完成</p> |

|   |        |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---|--------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |        |                       | <p>12 个社工服务站选址和建设方案制定工作。完成学生托管中心选址共 11 处，同步完成学生托管中心硬件设施升级，今年新建 11 处学生托管中心已全部投入使用。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 4 | 社会救助工作 | 困难群众低保和医疗救助应保尽保、应救尽救。 | <p>(1). 困难群众救助力度不断增强。一是落实社会救助标准提标。今年 4 月 1 日起，城市低保标准由 715 元/月提高至 780 元/月。截至 10 月，全区共有城保 4078 户、5766 人，累计发放低保金 4144.98 万元。为缓解物价上涨对困难群众生活的影响，发放格临时补贴 265.63 万余元。二是加大医疗救助力度。全区共实施医疗救助 16449 人(次)、救助金达 908.2 万元。开展困难群众商业医疗保险救助，发放理赔金 167.83 万元。三是提升临时救助实效。截止目前，对全区 655 人次困难家庭实施临时救助，共计发放救助资金 146.36 万元。元旦春节期间，开展困难家庭春节慰问工作，共对 3204 户困难家庭按照每户 300 元标准，发放了 96.12 万元慰问金。</p> <p>(2). 社会救助核查认定不断精准。出台《关于进一步加大低收入家庭认定工作力度的通知》，加强低收入家庭认定与各项救助的有效衔接，做到主动发现，无缝对接，认定及时，救助有据。目前已纳入低收入家庭范围内共有 120 户 257 人。依托武汉市居民家庭经济状况核对系统，加强动态管理，实现有助必核、应救尽救、应退尽退，受理核对申请社会救助家庭 15757 户，核对率 100%。</p> <p>(3). 社会救助改革创新不断深化。创新社会救助家计调查方式方法，选定五里墩街、建桥</p> |

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  | <p>街、鹦鹉街、四新街为 2019 年政府购买社会救助服务试点街道，核查对象增加到了 1998 户。今年 7 月，为确保家计调查工作的顺利实施，我中心对春晓机构家计调查人员开展了低保、临救、低收入等社会救助政策培训，同时完善并细化了社会救助对象家计调查评分标准。截至目前已完成 800 户的调查，向街道和社区提出取消建议 48 条、调整建议 136 条，已完成项目总户数的 40%。</p> <p>(4). 孤儿和特困人员保障不断加强。为 12 名孤儿和 40 名特困人员发放生活保障金及补贴 150.25 万元。为 610 名困境儿童建立信息档案，委托第三方对孤儿、困境儿童养育状况定期巡查、评估、帮扶。</p> |
|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

(七) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他

收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(九)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)财政事务(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。

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)社会组织管理(项)：反映社会组织管理、支持社会组织发展等方面的支出。

4. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政区划和地名管理(项)：反映行政区域界限勘定、管理，以及行政区划和地名管理支出。

5. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项)：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务(乡村便民福利)、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和社区治理工作的支出。

6. 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。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(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)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位养老支出(项): 反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

9. 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。

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)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, 以及对集体社会服务事业单位的补助费。

12. 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。

13. 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的支出。

14. 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支出。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

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，下同）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)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。

21. 卫生健康支出(类)医疗救助(款)城乡医疗救助(项)：反映财政用于城乡困难群众医疗救助的支出。

22. 卫生健康支出(类)医疗救助(款)其他医疗救助支出(项)：反映除上述项目以外的其他用于医疗救助方面的支出。

23. 农林水支出(类) 扶贫(款)其他扶贫支出(项)：反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、农村基础设施建设、生产发展、社会发展、扶贫贷款奖补和贴息、

“三西”农村建设专项补助、扶贫事业机构项目以外其他用于扶贫方面的支出。

24. 其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项): 反映用于社会福利的彩票公益金支出。

(十) 结余分配: 指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(十一) 年末结转和结余: 指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行, 结转到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。

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) 上缴上级支出: 指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

(十五) 经营支出: 指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费: 纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费, 是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中, 因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出; 公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥

过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

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

(十八) 各单位其他专用名词解释。

咨询电话：84620391      附件：项目支出绩效自评表

附件：

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

| 项目名称           |                                                                                                                                                               | 综合管理、民政专项业务工作经费 |                   |           |                                                                                                                                                                                                    |        |        |             |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------------|
| 主管部门           |                                                                                                                                                               | 汉阳区民政局          |                   |           | 实施单位                                                                                                                                                                                               | 办公室    |        |             |
| 项目资金<br>(万元)   |                                                                                                                                                               |                 | 年初预算数             | 全年预算数     | 全年执行数                                                                                                                                                                                              | 分值     | 执行率    | 得分          |
|                |                                                                                                                                                               | 年度资金总额          | 644.73            | 595.0761  | 461.0431                                                                                                                                                                                           | 10     | 77.48% | 9           |
|                |                                                                                                                                                               | 其中：当年财政拨款       |                   |           |                                                                                                                                                                                                    | —      |        | —           |
|                |                                                                                                                                                               | 上年结转资金          |                   |           |                                                                                                                                                                                                    | —      |        | —           |
|                |                                                                                                                                                               | 其他资金            |                   |           |                                                                                                                                                                                                    | —      |        | —           |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                                                                                                          |                 |                   |           | 实际完成情况                                                                                                                                                                                             |        |        |             |
|                | 科学编制部门预算，挖掘政策依据，争取预算资金到位，确保传统项目经费的递增和新增项目经费的落实；确保人员经费、办公等公用经费及时、足额到位，保障机关正常运转；同时，积极配合相关科室和二级单位，做好各项专项资金和项目资金的分配和拨付工作；对内部控制制度进行评价,发现薄弱环节,及时制定改进措施；同时加强财务的执行力度。 |                 |                   |           | 科学编制资金预算还需要不断加强和完善；全面落实传统项目经费的递增和新增项目经费；确保了人员经费、办公等公用经费及时、足额到位，保障机关的正常运转；做好了各项专项和项目资金的分配和拨付工作；加强了财务的执行力度；2019年度预算执行率为77.48%，是因社区服务中心大楼水电、电梯等设备维修维护预算工作延迟导致项目未如期完成及老龄事务管理工作经费项目因机构调整，老龄教育工作移交给其他部门。 |        |        |             |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                                                                                                                                                          | 二级指标            | 三级指标              | 年度<br>指标值 | 实际<br>完成值                                                                                                                                                                                          | 分<br>值 | 得<br>分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|                | 产出指标                                                                                                                                                          | 数量指标            | 指标 1:             |           |                                                                                                                                                                                                    |        |        |             |
|                |                                                                                                                                                               |                 | 指标 2:             |           |                                                                                                                                                                                                    |        |        |             |
|                |                                                                                                                                                               | 质量指标            | 指标 1：使用经费符合相关政策规定 | 100%      | 100%                                                                                                                                                                                               | 40     | 40     |             |
|                |                                                                                                                                                               |                 | 指标 2:             |           |                                                                                                                                                                                                    |        |        |             |
|                |                                                                                                                                                               | 时效指标            | 指标 1：经费按时发放率      | 100%      | 100%                                                                                                                                                                                               | 40     | 40     |             |

|  |       |           |                      |    |    |     |     |  |
|--|-------|-----------|----------------------|----|----|-----|-----|--|
|  |       |           | 指标 2:                |    |    |     |     |  |
|  |       | 成本指标      | 指标 1:                |    |    |     |     |  |
|  |       |           | 指标 2:                |    |    |     |     |  |
|  | 效益指标  | 经济效益指标    | 指标 1:                |    |    |     |     |  |
|  |       |           | 指标 2:                |    |    |     |     |  |
|  |       | 社会效益指标    | 指标 1: 促进工作完成, 促进社会和谐 | 长期 | 长期 | 20  | 20  |  |
|  |       |           | 指标 2:                |    |    |     |     |  |
|  |       | 生态效益指标    | 指标 1:                |    |    |     |     |  |
|  |       |           | 指标 2:                |    |    |     |     |  |
|  |       | 可持续影响指标   | 指标 1:                |    |    |     |     |  |
|  |       |           | 指标 2:                |    |    |     |     |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1:                |    |    |     |     |  |
|  |       |           | 指标 2:                |    |    |     |     |  |
|  | 总分    |           |                      |    |    | 100 | 100 |  |

## 项目支出绩效自评表

(2019 年度)

|                |                                                                 |                               |                        |           |                                                                                                                                     |        |        |             |
|----------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------------|
| 项目名称           |                                                                 | 1978 年以前机关事业单位移交民政部门管理的退休人员经费 |                        |           |                                                                                                                                     |        |        |             |
| 主管部门           |                                                                 | 汉阳区民政局                        |                        |           | 实施单位                                                                                                                                | 办公室    |        |             |
| 项目资金<br>(万元)   |                                                                 | 年初预算数                         | 全年预算数                  | 全年执行数     | 分值                                                                                                                                  | 执行率    | 得分     |             |
|                | 年度资金总额                                                          | 102.63                        | 102.63                 | 98.2103   | 10                                                                                                                                  | 95.69% | 10     |             |
|                | 其中: 当年财政拨款                                                      |                               |                        |           | —                                                                                                                                   |        | —      |             |
|                | 上年结转资金                                                          |                               |                        |           | —                                                                                                                                   |        | —      |             |
|                | 其他资金                                                            |                               |                        |           | —                                                                                                                                   |        | —      |             |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                            |                               |                        |           | 实际完成情况                                                                                                                              |        |        |             |
|                | 严格按照相关政策规定确定发放对象与发放标准, 及时、准确发放 1978 年以前机关事业单位移交民政部门管理的退休人员各项经费。 |                               |                        |           | 2019 年度共发放 1978 年以前机关事业单位移交民政部门管理的退休人员各项经费共 98.2103 万元, 每月工资及医疗补助都能够及时足额给予发放。截止到 2019 年年末民政代管地方行政机关退休人员 11 人, 民政代管地方行政机关退休人员遗属 1 人。 |        |        |             |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                                                            | 二级指标                          | 三级指标                   | 年度<br>指标值 | 实际<br>完成值                                                                                                                           | 分<br>值 | 得<br>分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|                | 产出指标                                                            | 数量指标                          | 指标 1: 民政代管地方行政机关退休人员   | 11        | 11                                                                                                                                  | 20     | 20     |             |
|                |                                                                 |                               | 指标 4: 民政代管地方行政机关退休人员遗属 | 1         | 1                                                                                                                                   | 20     | 20     |             |
|                |                                                                 | 质量指标                          | 指标 1: 使用经费符合相关政策规定     | 100%      | 100%                                                                                                                                | 20     | 20     |             |
|                |                                                                 |                               | 指标 2: 准确发放退休人员工资待遇经费   | 100%      | 100%                                                                                                                                | 20     | 20     |             |
|                |                                                                 | 时效指标                          | 指标 1:                  |           |                                                                                                                                     |        |        |             |
|                |                                                                 |                               | 指标 2:                  |           |                                                                                                                                     |        |        |             |

|  |       |           |               |      |      |     |     |  |
|--|-------|-----------|---------------|------|------|-----|-----|--|
|  |       | 成本指标      | 指标 1:         |      |      |     |     |  |
|  |       |           | 指标 2:         |      |      |     |     |  |
|  | 效益指标  | 经济效益指标    | 指标 1:         |      |      |     |     |  |
|  |       |           | 指标 2:         |      |      |     |     |  |
|  |       | 社会效益指标    | 指标 1: 保障社会和谐  | 长期   | 长期   | 10  | 10  |  |
|  |       |           | 指标 2:         |      |      |     |     |  |
|  |       | 生态效益指标    | 指标 1:         |      |      |     |     |  |
|  |       |           | 指标 2:         |      |      |     |     |  |
|  |       | 可持续影响指标   | 指标 1:         |      |      |     |     |  |
|  |       |           | 指标 2:         |      |      |     |     |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 退休人员满意度 | 100% | 100% | 10  | 10  |  |
|  |       |           | 指标 2:         |      |      |     |     |  |
|  | 总分    |           |               |      |      | 100 | 100 |  |

项目支出绩效自评表  
(2019 年度)

| 项目名称           |                                                                                    | 社会工作经费 |                        |           |                                                                                 |     |            |                 |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|-----------------|
| 主管部门           |                                                                                    | 汉阳区民政局 |                        |           | 实施单位                                                                            |     | 社会组织和社会事务科 |                 |
| 项目资金<br>(万元)   |                                                                                    | 年初预算数  | 全年预算数                  | 全年执行数     | 分值                                                                              | 执行率 | 得分         |                 |
|                | 年度资金总额                                                                             | 639.59 | 623.731                | 563.2764  | 10                                                                              | 90% | 10         |                 |
|                | 其中：当年财政拨款                                                                          |        |                        |           | —                                                                               |     | —          |                 |
|                | 上年结转资金                                                                             |        |                        |           | —                                                                               |     | —          |                 |
|                | 其他资金                                                                               |        |                        |           | —                                                                               |     | —          |                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                               |        |                        |           | 实际完成情况                                                                          |     |            |                 |
|                | 1. 社会组织管理不断规范、. 社会组织党建工作不断提升、社会组织孵化培育能力增强。2. 社工人才队伍建设强、社工项目覆盖提升。3. 有效引导社会力量参与社会治理。 |        |                        |           | 1. 社会组织党建提升、管理更加规范、社会组织培育能力增强。2. 持证社工人数增加，社工项目覆盖扩面。3. 社会组织和社工人才发挥专业引领作用，参与社区治理。 |     |            |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                                                                               | 二级指标   | 三级指标                   | 年度<br>指标值 | 实际<br>完成值                                                                       | 分值  | 得分         | 偏差原因分析及<br>改进措施 |
|                | 产出指标                                                                               | 数量指标   | 指标 1: 社会组织抽查审计或专项审计    | 8 个       | 8 个                                                                             | 8   | 8          |                 |
|                |                                                                                    |        | 指标 2: 社工考前培训           | 2 场       | 6 场                                                                             | 5   | 5          |                 |
|                |                                                                                    |        | 指标 3: 建设和运营社区学生托管服务中心  | 11 个      | 11 个                                                                            | 10  | 10         |                 |
|                |                                                                                    |        | 指标 4: 实施街道级社会工作服务项目    | 4 个       | 4 个                                                                             | 10  | 10         |                 |
|                |                                                                                    |        | 指标 5: 社区社会工作服务站建设      | 12 个      | 12 个                                                                            | 12  | 12         |                 |
|                |                                                                                    | 质量指标   | 指标 1: 社工项目评估           | 合格        | 合格                                                                              | 10  | 10         |                 |
|                |                                                                                    |        | 指标 2: 孵化基地运营项目效果评估     | 合格        | 合格                                                                              | 10  | 10         |                 |
|                |                                                                                    |        | 指标 3: 业务主管的社会组织党建工作覆盖率 | 100%      | 100%                                                                            | 10  | 10         |                 |
|                |                                                                                    | 时效指标   | 指标 1:                  |           |                                                                                 |     |            |                 |
|                |                                                                                    |        |                        |           |                                                                                 |     |            |                 |

|    |       |           |                   |      |      |     |     |  |
|----|-------|-----------|-------------------|------|------|-----|-----|--|
|    |       | 成本指标      | 指标 1:             |      |      |     |     |  |
|    | 效益指标  | 经济效益指标    | 指标 1:             |      |      |     |     |  |
|    |       | 社会效益指标    | 指标 1: 社会组织参与社会治理率 | 提升   | 提升   | 5   | 5   |  |
|    |       |           | 指标 2: 推动“三社联动”    | 提升   | 提升   | 5   | 5   |  |
|    |       | 生态效益指标    | 指标 1:             |      |      |     |     |  |
|    |       | 可持续影响指标   | 指标 1: 社会组织管理规范    | 不断完善 | 不断完善 | 5   | 5   |  |
|    | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 社会组织满意率     | 100% | 100% | 5   | 5   |  |
|    |       |           | 指标 2: 社会人才满意率     | 100% | 100% | 5   | 5   |  |
| 总分 |       |           |                   |      |      | 100 | 100 |  |

## 项目支出绩效自评表

(2019 年度)

|                |                                                                                                                                                             |          |                |           |                                                                                                                                                             |            |        |             |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|-------------|
| 项目名称           |                                                                                                                                                             | 社区建设补助经费 |                |           |                                                                                                                                                             |            |        |             |
| 主管部门           |                                                                                                                                                             | 汉阳区民政局   |                |           | 实施单位                                                                                                                                                        | 基层政权和社区建设科 |        |             |
| 项目资金<br>(万元)   |                                                                                                                                                             | 年初预算数    | 全年预算数          | 全年执行数     | 分值                                                                                                                                                          | 执行率        | 得分     |             |
|                | 年度资金总额                                                                                                                                                      | 10166.95 | 9944.7538      | 9941.1435 | 10                                                                                                                                                          | 99.96%     | 10     |             |
|                | 其中：当年财政拨款                                                                                                                                                   |          |                |           | —                                                                                                                                                           |            | —      |             |
|                | 上年结转资金                                                                                                                                                      |          |                |           | —                                                                                                                                                           |            | —      |             |
|                | 其他资金                                                                                                                                                        |          |                |           | —                                                                                                                                                           |            | —      |             |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                                                                                                        |          |                |           | 实际完成情况                                                                                                                                                      |            |        |             |
|                | 开展社区治理能力培训，集成优秀工作法汇编，推荐优秀工作法参加全省第二批优秀工作法评选。孵化培育不少于 30 个社区治理创新助力计划。推荐 7 个社区公益创投项目参加全省公益创投大赛。按照标准对全区 11 个街道 116 个社区发放各项建设经费。按照标准足额发放社区工作者报酬，按时为社区工作者缴纳“五险一金”。 |          |                |           | 开展社区治理能力培训，集成优秀工作法汇编，推荐优秀工作法参加全省第二批优秀工作法评选。孵化培育不少于 30 个社区治理创新助力计划。推荐 7 个社区公益创投项目参加全省公益创投大赛。按照标准对全区 11 个街道 116 个社区发放各项建设经费。按照标准足额发放社区工作者报酬，按时为社区工作者缴纳“五险一金”。 |            |        |             |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                                                                                                                                                        | 二级指标     | 三级指标           | 年度<br>指标值 | 实际<br>完成值                                                                                                                                                   | 分<br>值     | 得<br>分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|                | 产出指标                                                                                                                                                        | 数量指标     | 社区建设覆盖率        | 100%      | 100%                                                                                                                                                        | 10         | 10     |             |
|                |                                                                                                                                                             |          | 省级公益创投大赛推优     | 7 项       | 100%                                                                                                                                                        | 10         | 10     |             |
|                |                                                                                                                                                             |          | 开展助力计划项目数      | 30 项      | 100%                                                                                                                                                        | 10         | 10     |             |
|                |                                                                                                                                                             | 质量指标     | 执行上级规定的标准      | 100%      | 100%                                                                                                                                                        | 10         | 10     |             |
|                |                                                                                                                                                             |          | 社区经费按时发放率      | 100%      | 100%                                                                                                                                                        | 10         | 10     |             |
|                |                                                                                                                                                             | 时效指标     | 按照文件要求按时完成各项工作 | 100%      | 100%                                                                                                                                                        | 10         | 10     |             |

|       |           |             |     |      |     |     |  |  |
|-------|-----------|-------------|-----|------|-----|-----|--|--|
|       | 成本指标      |             |     |      |     |     |  |  |
|       |           |             |     |      |     |     |  |  |
|       | 经济效益指标    |             |     |      |     |     |  |  |
|       |           |             |     |      |     |     |  |  |
|       | 社会效益指标    | 保障社区建设需要    | 长期  | 长期   | 10  | 10  |  |  |
|       |           | 提升社区工作者待遇水平 | 稳步提 | 100% | 10  | 10  |  |  |
|       | 生态效益指标    |             |     |      |     |     |  |  |
|       |           |             |     |      |     |     |  |  |
|       | 可持续影响指标   | 推进创建社区治理全国  | 稳步提 | 100% | 10  | 10  |  |  |
|       |           |             |     |      |     |     |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 街道满意度       | 90% | 100% | 10  | 10  |  |  |
|       |           |             |     |      |     |     |  |  |
| 总分    |           |             |     |      | 100 | 100 |  |  |

## 项目支出绩效自评表

(2019 年度)

|                |                                                          |             |                                 |           |           |            |    |             |
|----------------|----------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------|-----------|-----------|------------|----|-------------|
| 项目名称           |                                                          | 行政区划和地名管理工作 |                                 |           |           |            |    |             |
| 主管部门           |                                                          | 汉阳区民政局      |                                 |           | 实施单位      | 基层政权和社区建设科 |    |             |
| 项目资金<br>(万元)   |                                                          | 年初预算数       | 全年预算数                           | 全年执行数     | 分值        | 执行率        | 得分 |             |
|                | 年度资金总额                                                   | 25 万        | 22.5 万                          | 22.5 万    | 10        | 100%       | 10 |             |
|                | 其中：当年财政拨款                                                |             |                                 |           | —         |            | —  |             |
|                | 上年结转资金                                                   |             |                                 |           | —         |            | —  |             |
|                | 其他资金                                                     |             |                                 |           | —         |            | —  |             |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                     |             |                                 | 实际完成情况    |           |            |    |             |
|                | 1. 完成全区界线勘界长度的测量，制定勘界工作方案和前期资料收集。2. 完成第二次全国地名普查档案归档市级验收。 |             |                                 | 已全部完成     |           |            |    |             |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                                                     | 二级指标        | 三级指标                            | 年度<br>指标值 | 实际<br>完成值 | 分值         | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|                | 产出指标                                                     | 数量指标        | 指标 1：界线勘界长度                     | 287.67km  | 287.67km  | 25         | 25 |             |
|                |                                                          | 质量指标        | 指标 1：勘界工作方案制定和资料收集制             | 验收完成      | 验收完成      | 15         | 15 |             |
|                |                                                          |             | 指标 2：第二次全国地名普查档案归档验收            | 验收完成      | 验收完成      | 15         | 15 |             |
|                |                                                          | 时效指标        | 指标 1：勘界工作按时完成                   | 按时完成      | 按时完成      | 15         | 15 |             |
|                |                                                          |             | 指标 2：第二次全国地名普查档案归档验收完成<br>..... | 验收完成      | 验收完成      | 15         | 15 |             |
|                |                                                          | 成本指标        | 指标 1：                           |           |           |            |    |             |
|                |                                                          |             | 指标 2：                           |           |           |            |    |             |

|    |       |           |                      |         |         |     |     |  |
|----|-------|-----------|----------------------|---------|---------|-----|-----|--|
|    |       |           | .....                |         |         |     |     |  |
|    |       | 经济效益指标    | 指标 1:                |         |         |     |     |  |
|    |       |           | 指标 2:                |         |         |     |     |  |
|    |       |           | .....                |         |         |     |     |  |
|    | 效益指标  | 社会效益指标    | 指标 1: 街道、社区配合度       | 配合      | 配合      | 5   | 5   |  |
|    |       | 生态效益指标    | 指标 1:                |         |         |     |     |  |
|    |       |           | 指标 2:                |         |         |     |     |  |
|    |       |           | .....                |         |         |     |     |  |
|    |       | 可持续影响指标   | 指标 1: 为资源权属的确定提供法定依据 | 具有可持续影响 | 具有可持续影响 | 10  | 10  |  |
|    | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1:                |         |         |     |     |  |
|    |       |           | 指标 2:                |         |         |     |     |  |
|    |       |           | .....                |         |         |     |     |  |
| 总分 |       |           |                      |         |         | 100 | 100 |  |

## 项目支出绩效自评表

(2019 年度)

| 项目名称           |                                      | 困难群众救助补助资金 |                         |               |                       |      |        |                 |
|----------------|--------------------------------------|------------|-------------------------|---------------|-----------------------|------|--------|-----------------|
| 主管部门           |                                      | 汉阳区民政局     |                         |               | 实施单位                  | 低保中心 |        |                 |
| 项目资金<br>(万元)   |                                      |            | 年初预算数                   | 全年预算数         | 全年执行数                 | 分值   | 执行率    | 得分              |
|                |                                      | 年度资金总额     | 8808.97                 | 9066.35       | 8088.19               | 10   | 89.21% | 10              |
|                |                                      | 其中：当年财政拨款  |                         |               |                       | —    |        | —               |
|                |                                      | 上年结转资金     |                         |               |                       | —    |        | —               |
|                |                                      | 其他资金       |                         |               |                       | —    |        | —               |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                 |            |                         |               | 实际完成情况                |      |        |                 |
|                | 全面落实各项社会救助政策，推进社会救助改革创新，保障全区困难群众基本生活 |            |                         |               | 切实做好民生工作，做到了应保尽保、应救尽救 |      |        |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>指标                             | 二级指标       | 三级指标                    | 年度<br>指标值     | 实际<br>完成值             | 分值   | 得分     | 偏差原因分析及改进<br>措施 |
|                | 产出<br>指标                             | 数量指标       | 指标 1：救助覆盖面              | 应保尽保，<br>应救尽救 | 应保尽保，<br>应救尽救         | 10   | 10     |                 |
|                |                                      |            | 指标 2：社会救助对象家庭经济状况核<br>对 | 100%          | 100%                  | 10   | 10     |                 |
|                |                                      | 质量指标       | 指标 1：社会救助资<br>金政策规定     | 100%          | 100%                  | 10   | 10     |                 |
|                |                                      |            | 指标 2：执行上级规<br>定的救助标准    | 100%          | 100%                  | 15   | 15     |                 |

|    |               |                   |                         |      |      |     |    |  |
|----|---------------|-------------------|-------------------------|------|------|-----|----|--|
|    |               | 时效指标              | 指标 1: 按规定时间<br>发放社会救助资金 | 100% | 100% | 15  | 15 |  |
|    |               |                   | 指标 2:                   |      |      |     |    |  |
|    |               | 成本指标              | 指标 1:                   |      |      |     |    |  |
|    |               |                   | 指标 2:                   |      |      |     |    |  |
|    | 效益<br>指标      | 经济效益<br>指标        | 指标 1:                   |      |      |     |    |  |
|    |               |                   | 指标 2:                   |      |      |     |    |  |
|    |               | 社会效益<br>指标        | 指标 1: 政策知晓率             | 100% | 100% | 10  | 10 |  |
|    |               |                   | 指标 2: 保障社会稳<br>定和谐      | 长期   | 长期   | 10  | 10 |  |
|    |               | 生态效益<br>指标        | 指标 1:                   |      |      |     |    |  |
|    |               |                   | 指标 2:                   |      |      |     |    |  |
|    |               | 可持续影<br>响指标       | 指标 1: 形成社会救<br>助工作经验    | 1    | 2    | 10  | 10 |  |
|    |               |                   | 指标 2:                   |      |      |     |    |  |
|    | 满意<br>度<br>指标 | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 指标 1: 社会救助对<br>象满意度     | 100% | 100% | 10  | 10 |  |
|    |               |                   | 指标 2:                   |      |      |     |    |  |
| 总分 |               |                   |                         |      |      | 100 |    |  |

项目支出绩效自评表  
(2019 年度)

| 项目名称           |                                                                                                                                                                   | 社会福利（养老）事业补助经费 |                       |           |                                                                                             |        |    |             |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|-------------|
| 主管部门           |                                                                                                                                                                   | 汉阳区民政局         |                       |           | 实施单位                                                                                        | 福利科    |    |             |
| 项目资金<br>(万元)   |                                                                                                                                                                   | 年初预<br>算数      | 全年预算<br>数             | 全年执行数     | 分值                                                                                          | 执行率    | 得分 |             |
|                | 年度资金总额                                                                                                                                                            | 3526.05        | 4296.8577             | 4064.2206 | 10                                                                                          | 94.59% | 10 |             |
|                | 其中：当年财政拨款                                                                                                                                                         |                |                       |           | —                                                                                           |        | —  |             |
|                | 上年结转资金                                                                                                                                                            |                |                       |           | —                                                                                           |        | —  |             |
|                | 其他资金                                                                                                                                                              |                |                       |           | —                                                                                           |        | —  |             |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                                                                                                              |                |                       |           | 实际完成情况                                                                                      |        |    |             |
|                | 1. 提高老年人晚年生活质量，为符合条件 80 岁以上老人发放高龄津贴；2. 提升养老服务供给水平，对符合条件的养老服务设施给予建设及运营补助；3. 提升养老服务平台功能，推进“互联网+居家养老”发展；4. 提升养老护理人员待遇，做好养老护理员补贴发放；5. 确保 65 岁以上老年人居家出行安全，购买老年人意外伤害保险。 |                |                       |           | 各项指标 100%执行，各项补助政策据实发放。确保全区符合条件 80 岁以上老人高龄津贴发放到位，保障养老机构建设及运营，完善养老服务平台，65 岁以上老年人意外伤害保险，应保尽保。 |        |    |             |
| 绩效<br>指标       | 一级指<br>标                                                                                                                                                          | 二级指标           | 三级指标                  | 年度<br>指标值 | 实际<br>完成值                                                                                   | 分值     | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|                | 产出指<br>标                                                                                                                                                          | 数量指标           | 符合条件的养老服务设施、高龄老人申报发放率 | 100%      | 100%                                                                                        | 10     | 10 |             |
|                |                                                                                                                                                                   |                | 新建老年人服务中心（站）          | 6 个       | 100%                                                                                        | 10     | 10 |             |
|                |                                                                                                                                                                   |                | 社区养老服务设施社会化运营率        | 70%       | 100%                                                                                        | 10     | 10 |             |

|  |       |           |                     |          |              |     |     |  |
|--|-------|-----------|---------------------|----------|--------------|-----|-----|--|
|  |       | 质量指标      | 新建“互联网+居家养老”服务网点    | 20       | 100%         | 10  | 10  |  |
|  |       |           | 护理型床位占养老床位总数比例      | 50%      | 100%         | 10  | 10  |  |
|  |       | 时效指标      | 65岁以上老年人意外伤害保险，应保尽保 | 100%     | 100%         | 10  | 10  |  |
|  |       | 成本指标      | 按标准发放补贴             | 符合相关文件标准 | 符合相关文件标准据实拨付 | 10  | 10  |  |
|  | 效益指标  | 经济效益指标    | 社区养老服务设施覆盖率         | 80%      | 100%         | 5   | 5   |  |
|  |       |           | 提升社区养老服务质量          | 较好提升     | 较好提升         | 5   | 5   |  |
|  |       | 社会效益指标    | 敬老爱老氛围              | 较好提升     | 较好提升         | 10  | 10  |  |
|  |       | 可持续影响指标   | 积极应对老龄化社会           | 较好提升     | 较好提升         | 10  | 10  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 老年人满意度              | 90%      | 90%          | 10  | 10  |  |
|  | 总分    |           |                     |          |              | 100 | 100 |  |

附件 2 项目支出绩效自评表  
(2019 年度)

| 项目名称         |                                                                                                                                                           | 区社会福利院保障经费 |               |         |                                                                                                                                                                                                                                        |          |        |             |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|-------------|
| 主管部门         |                                                                                                                                                           | 汉阳区民政局     |               |         | 实施单位                                                                                                                                                                                                                                   | 汉阳区社会福利院 |        |             |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                                                                                                           |            | 年初预算数         | 全年预算数   | 全年执行数                                                                                                                                                                                                                                  | 分值       | 执行率    | 得分          |
|              |                                                                                                                                                           | 年度资金总额     | 6414.65       | 6414.65 | 4833.99                                                                                                                                                                                                                                | 10       | 75.36% | 8           |
|              |                                                                                                                                                           | 其中：当年财政拨款  | 3062.65       | 3062.65 | 2817.45                                                                                                                                                                                                                                | —        | 91.99% |             |
|              |                                                                                                                                                           | 上年结转资金     |               |         |                                                                                                                                                                                                                                        | —        |        | —           |
|              |                                                                                                                                                           | 其他资金       | 3352          | 3352    | 2016.54                                                                                                                                                                                                                                | —        | 60.16% | —           |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                                                                                                                      |            |               |         | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                                                 |          |        |             |
|              | 1、加强三无老人救助供养工作的组织领导，强化托底保障功能；<br>2. 加强信息系统和安全设备系统的日常维修养护，延长设备使用寿命，保障设施设备系统安全稳定运行；<br>3. 确保院内后勤物业保障管理工作，做好日常安全防范；<br>4. 建一流专业服务队伍，提高职业化专业化整体水平，提升养老服务工作质量。 |            |               |         | 1. 保障三无老人基本医疗、疾病治疗问题，提供必要的照料护理等服务、国家法定节假日给予三无老人物资慰问；<br>2. 设备检查检测和设备日常修理、大型设备维护保养，保障设施设备的日常运行和维修养护，维持信息系统安全稳定运行；<br>3. 负责综合管理服务、大楼保洁服务、公共秩序维护服务。做好日常安全防范，维护院内外环境及花草绿化养护，营创干净整洁卫生的环境；<br>4. 建一流专业服务队伍，实施严管与关怀相结合，不断提高职工生活待遇，丰富职工业余文化生活。 |          |        |             |
| 绩效指标         | 一级指标                                                                                                                                                      | 二级指标       | 三级指标          | 年度指标值   | 实际完成值                                                                                                                                                                                                                                  | 分值       | 得分     | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 产出指标                                                                                                                                                      | 数量指标       | 特困对象集中安置率     | 100%    | 100%                                                                                                                                                                                                                                   | 5        | 5      |             |
|              |                                                                                                                                                           |            | 配备护理人数达标      | 100%    | 100%                                                                                                                                                                                                                                   | 5        | 5      |             |
|              |                                                                                                                                                           |            | 物业维护面积数       | 5 万平方米  | 5 万平方米                                                                                                                                                                                                                                 | 5        | 5      |             |
|              |                                                                                                                                                           | 质量指标       | 设备设施无故障运行率    | 100%    | 90%                                                                                                                                                                                                                                    | 5        | 4      | 加强对设备定期检修   |
|              |                                                                                                                                                           |            | 福利院安全措施完善     | 无安全事故   | 无安全事故                                                                                                                                                                                                                                  | 5        | 5      |             |
|              |                                                                                                                                                           |            | 公共设施设备维护保养完好率 | 100%    | 90%                                                                                                                                                                                                                                    | 5        | 4      | 做好设施设备日常保养  |
|              | 时效指标                                                                                                                                                      | 经费按时发放率    | 100%          | 100%    | 10                                                                                                                                                                                                                                     | 10       |        |             |

|       |           |           |                |      |      |    |    |              |
|-------|-----------|-----------|----------------|------|------|----|----|--------------|
|       |           |           |                |      |      |    |    |              |
|       |           | 成本指标      | 水电气能源节约率       | 100% | 90%  | 10 | 8  | 提高倡导全院人员节约意识 |
|       |           |           |                |      |      |    |    |              |
|       |           |           |                |      |      |    |    |              |
|       | 效益指标      | 经济效益指标    | 应对老龄化，满足养老长期需求 | 稳步提升 | 稳步提升 | 10 | 10 |              |
|       |           |           |                |      |      |    |    |              |
|       |           | 社会效益指标    | 带动就业增长率        | 100% | 90%  | 10 | 8  | 加强人才队伍建设     |
|       |           |           |                |      |      |    |    |              |
|       |           |           |                |      |      |    |    |              |
|       |           | 生态效益指标    | 福利院环境干净整洁率     | 100% | 100% | 10 | 10 |              |
|       |           |           |                |      |      |    |    |              |
|       |           |           |                |      |      |    |    |              |
|       |           | 可持续影响指标   | 推进养老服务事业发展     | 稳步提升 | 稳步提升 | 10 | 8  | 提升养老服务整体水平   |
|       |           |           |                |      |      |    |    |              |
|       |           |           |                |      |      |    |    |              |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 救助供养老人满意度 | 100%           | 90%  | 5    | 5  |    |              |
|       |           | 物业服务满意度度  | 100%           | 90%  | 5    | 5  |    |              |
|       |           |           |                |      |      |    |    |              |
| 总分    |           |           |                |      | 100  | 92 |    |              |