

---

2023 年度武汉市江岸区最低生活保障中心  
决算公开

2024年10月11日

---

# 目 录

## 第一部分 江岸区低保中心概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 江岸区低保中心 2023 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明细表(表 6)
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 7)
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 8)
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表(表 9)

## 第三部分 江岸区低保中心 2023 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

---

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

**第四部分 2023 年重点工作完成情况**

**第五部分 名词解释**

**第六部分 附件**

---

# 第一部分 江岸区低保中心概况

## 一、部门主要职能

武汉市江岸区最低生活保障中心（武汉市江岸区居民家庭经济状况核对中心）主要职责和业务范围是：承担全区最低生活保障监督管理职能；承担全区特困供养监督协调职能；承担全区临时救助监督管理职能及区级临时救助审核确认工作；负责全区低保边缘及支出型贫困审核确认工作；负责全区居民家庭经济状况核对工作；负责全区低保、特困、临时救助等救助金，临时生活补贴及慰问金的社会化发放工作；承担上级交办的其他事项。

## 二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市江岸区最低生活保障中心为江岸区民政局机关下属二级单位，属于全额拨款事业单位，部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

# 第二部分 江岸区低保中心 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：

公开01表  
金额单位：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  | 8,122.55 | 一、一般公共服务支出      | 32 |          |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |          | 二、外交支出          | 33 |          |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |          | 三、国防支出          | 34 |          |
| 四、上级补助收入         | 4  |          | 四、公共安全支出        | 35 |          |
| 五、事业收入           | 5  |          | 五、教育支出          | 36 |          |
| 六、经营收入           | 6  |          | 六、科学技术支出        | 37 |          |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 |          |
| 八、其他收入           | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 7,863.19 |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 240.48   |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 41 |          |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 42 |          |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出        | 43 |          |
|                  | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 44 |          |
|                  | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 |          |
|                  | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 46 |          |
|                  | 16 |          | 十六、金融支出         | 47 |          |
|                  | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 48 |          |
|                  | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 |          |
|                  | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 50 | 18.88    |
|                  | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 51 |          |
|                  | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 |          |
|                  | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |          |
|                  | 23 |          | 二十三、其他支出        | 54 |          |
|                  | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 55 |          |
|                  | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 56 |          |
|                  | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |          |
| 本年收入合计           | 27 | 8,122.55 | 本年支出合计          | 58 | 8,122.55 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 |          | 结余分配            | 59 |          |
| 年初结转和结余          | 29 |          | 年末结转和结余         | 60 |          |
|                  | 30 |          |                 | 61 |          |
| 总计               | 31 | 8,122.55 | 总计              | 62 | 8,122.55 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：公开02表  
金额单位：万元

| 项目       |                  | 本年收入合计   | 财政拨款收入   | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|----------|------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             |          |          |        |      |      |          |      |
| 栏次       |                  | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 合计       |                  | 8,122.55 | 8,122.55 |        |      |      |          |      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 7,863.19 | 7,863.19 |        |      |      |          |      |
| 20802    | 民政管理事务           | 197.02   | 197.02   |        |      |      |          |      |
| 2080299  | 其他民政管理事务支出       | 197.02   | 197.02   |        |      |      |          |      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 24.35    | 24.35    |        |      |      |          |      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.98    | 16.98    |        |      |      |          |      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 7.37     | 7.37     |        |      |      |          |      |
| 20810    | 社会福利             | 18.00    | 18.00    |        |      |      |          |      |
| 2081099  | 其他社会福利支出         | 18.00    | 18.00    |        |      |      |          |      |
| 20819    | 最低生活保障           | 6,776.78 | 6,776.78 |        |      |      |          |      |
| 2081901  | 城市最低生活保障金支出      | 6,776.78 | 6,776.78 |        |      |      |          |      |
| 20820    | 临时救助             | 175.66   | 175.66   |        |      |      |          |      |
| 2082001  | 临时救助支出           | 175.66   | 175.66   |        |      |      |          |      |
| 20821    | 特困人员救助供养         | 566.06   | 566.06   |        |      |      |          |      |
| 2082101  | 城市特困人员救助供养支出     | 566.06   | 566.06   |        |      |      |          |      |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 105.31   | 105.31   |        |      |      |          |      |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 105.31   | 105.31   |        |      |      |          |      |
| 210      | 卫生健康支出           | 240.48   | 240.48   |        |      |      |          |      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 14.71    | 14.71    |        |      |      |          |      |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 4.07     | 4.07     |        |      |      |          |      |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 10.60    | 10.60    |        |      |      |          |      |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.03     | 0.03     |        |      |      |          |      |
| 21013    | 医疗救助             | 225.77   | 225.77   |        |      |      |          |      |
| 2101301  | 城乡医疗救助           | 225.77   | 225.77   |        |      |      |          |      |
| 221      | 住房保障支出           | 18.88    | 18.88    |        |      |      |          |      |
| 22102    | 住房改革支出           | 18.88    | 18.88    |        |      |      |          |      |
| 2210201  | 住房公积金            | 12.25    | 12.25    |        |      |      |          |      |
| 2210202  | 提租补贴             | 2.55     | 2.55     |        |      |      |          |      |
| 2210203  | 购房补贴             | 4.08     | 4.08     |        |      |      |          |      |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：公开03表  
金额单位：万元

| 项目       |                  | 本年支出合计   | 基本支出   | 项目支出     | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|----------|------------------|----------|--------|----------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             |          |        |          |        |      |           |
| 栏次       |                  | 1        | 2      | 3        | 4      | 5    | 6         |
| 合计       |                  | 8,122.55 | 169.53 | 7,953.02 |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 7,863.19 | 135.97 | 7,727.22 |        |      |           |
| 20802    | 民政管理事务           | 197.02   | 111.25 | 85.78    |        |      |           |
| 2080299  | 其他民政管理事务支出       | 197.02   | 111.25 | 85.78    |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 24.35    | 24.35  | 0.00     |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.98    | 16.98  | 0.00     |        |      |           |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 7.37     | 7.37   | 0.00     |        |      |           |
| 20810    | 社会福利             | 18.00    | 0.00   | 18.00    |        |      |           |
| 2081099  | 其他社会福利支出         | 18.00    | 0.00   | 18.00    |        |      |           |
| 20819    | 最低生活保障           | 6,776.78 | 0.00   | 6,776.78 |        |      |           |
| 2081901  | 城市最低生活保障金支出      | 6,776.78 | 0.00   | 6,776.78 |        |      |           |
| 20820    | 临时救助             | 175.66   | 0.00   | 175.66   |        |      |           |
| 2082001  | 临时救助支出           | 175.66   | 0.00   | 175.66   |        |      |           |
| 20821    | 特困人员救助供养         | 566.06   | 0.00   | 566.06   |        |      |           |
| 2082101  | 城市特困人员救助供养支出     | 566.06   | 0.00   | 566.06   |        |      |           |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 105.31   | 0.37   | 104.94   |        |      |           |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 105.31   | 0.37   | 104.94   |        |      |           |
| 210      | 卫生健康支出           | 240.48   | 14.68  | 225.80   |        |      |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 14.71    | 14.68  | 0.03     |        |      |           |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 4.07     | 4.07   | 0.00     |        |      |           |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 10.60    | 10.60  | 0.00     |        |      |           |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.03     | 0.00   | 0.03     |        |      |           |
| 21013    | 医疗救助             | 225.77   | 0.00   | 225.77   |        |      |           |
| 2101301  | 城乡医疗救助           | 225.77   | 0.00   | 225.77   |        |      |           |
| 221      | 住房保障支出           | 18.88    | 18.88  | 0.00     |        |      |           |
| 22102    | 住房改革支出           | 18.88    | 18.88  | 0.00     |        |      |           |
| 2210201  | 住房公积金            | 12.25    | 12.25  | 0.00     |        |      |           |
| 2210202  | 提租补贴             | 2.55     | 2.55   | 0.00     |        |      |           |
| 2210203  | 购房补贴             | 4.08     | 4.08   | 0.00     |        |      |           |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：万元

部门：

| 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 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次             |    | 1        | 栏次              |    | 2        | 3          | 4           | 5            |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 8,122.55 | 一、一般公共服务支出      | 33 |          |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |          | 二、外交支出          | 34 |          |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |          | 三、国防支出          | 35 |          |            |             |              |
|                | 4  |          | 四、公共安全支出        | 36 |          |            |             |              |
|                | 5  |          | 五、教育支出          | 37 |          |            |             |              |
|                | 6  |          | 六、科学技术支出        | 38 |          |            |             |              |
|                | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 |          |            |             |              |
|                | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 7,863.19 | 7,863.19   |             |              |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 240.48   | 240.48     |             |              |
|                | 10 |          | 十、节能环保支出        | 42 |          |            |             |              |
|                | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 43 |          |            |             |              |
|                | 12 |          | 十二、农林水支出        | 44 |          |            |             |              |
|                | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 45 |          |            |             |              |
|                | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 |          |            |             |              |
|                | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 47 |          |            |             |              |
|                | 16 |          | 十六、金融支出         | 48 |          |            |             |              |
|                | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 49 |          |            |             |              |
|                | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 |          |            |             |              |
|                | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 51 | 18.88    | 18.88      |             |              |
|                | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 52 |          |            |             |              |
|                | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 |          |            |             |              |
|                | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |          |            |             |              |
|                | 23 |          | 二十三、其他支出        | 55 |          |            |             |              |
|                | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 56 |          |            |             |              |
|                | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 57 |          |            |             |              |
|                | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |          |            |             |              |
| 本年收入合计         | 27 | 8,122.55 | 本年支出合计          | 59 | 8,122.55 | 8,122.55   |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 |          | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |          |            |             |              |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 |          |                 | 61 |          |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款    | 30 |          |                 | 62 |          |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 31 |          |                 | 63 |          |            |             |              |
| 总计             | 32 | 8,122.55 | 总计              | 64 | 8,122.55 | 8,122.55   |             |              |

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 公开05表  
金额单位：万元

| 项目       |                  | 本年支出     |        |          |
|----------|------------------|----------|--------|----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             | 小计       | 基本支出   | 项目支出     |
| 栏次       |                  | 1        | 2      | 3        |
| 合计       |                  | 8,122.55 | 169.53 | 7,953.02 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 7,863.19 | 135.97 | 7,727.22 |
| 20802    | 民政管理事务           | 197.02   | 111.25 | 85.78    |
| 2080299  | 其他民政管理事务支出       | 197.02   | 111.25 | 85.78    |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 24.35    | 24.35  | 0.00     |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.98    | 16.98  | 0.00     |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 7.37     | 7.37   | 0.00     |
| 20810    | 社会福利             | 18.00    | 0.00   | 18.00    |
| 2081099  | 其他社会福利支出         | 18.00    | 0.00   | 18.00    |
| 20819    | 最低生活保障           | 6,776.78 | 0.00   | 6,776.78 |
| 2081901  | 城市最低生活保障金支出      | 6,776.78 | 0.00   | 6,776.78 |
| 20820    | 临时救助             | 175.66   | 0.00   | 175.66   |
| 2082001  | 临时救助支出           | 175.66   | 0.00   | 175.66   |
| 20821    | 特困人员救助供养         | 566.06   | 0.00   | 566.06   |
| 2082101  | 城市特困人员救助供养支出     | 566.06   | 0.00   | 566.06   |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 105.31   | 0.37   | 104.94   |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 105.31   | 0.37   | 104.94   |
| 210      | 卫生健康支出           | 240.48   | 14.68  | 225.80   |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 14.71    | 14.68  | 0.03     |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 4.07     | 4.07   | 0.00     |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 10.60    | 10.60  | 0.00     |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.03     | 0.00   | 0.03     |
| 21013    | 医疗救助             | 225.77   | 0.00   | 225.77   |
| 2101301  | 城乡医疗救助           | 225.77   | 0.00   | 225.77   |
| 221      | 住房保障支出           | 18.88    | 18.88  | 0.00     |
| 22102    | 住房改革支出           | 18.88    | 18.88  | 0.00     |
| 2210201  | 住房公积金            | 12.25    | 12.25  | 0.00     |
| 2210202  | 提租补贴             | 2.55     | 2.55   | 0.00     |
| 2210203  | 购房补贴             | 4.08     | 4.08   | 0.00     |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：

公开06表

金额单位：万元

| 人员经费     |                |        | 公用经费     |           |      |          |             |      |
|----------|----------------|--------|----------|-----------|------|----------|-------------|------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称           | 决算数    | 经济分类科目编码 | 科目名称      | 决算数  | 经济分类科目编码 | 科目名称        | 决算数  |
| 301      | 工资福利支出         | 154.77 | 302      | 商品和服务支出   | 5.29 | 310      | 资本性支出       |      |
| 30101    | 基本工资           | 28.33  | 30201    | 办公费       | 1.65 | 31002    | 办公设备购置      |      |
| 30102    | 津贴补贴           | 10.34  | 30202    | 印刷费       |      | 31003    | 专用设备购置      |      |
| 30103    | 奖金             |        | 30203    | 咨询费       |      | 31007    | 信息网络及软件购置更新 |      |
| 30106    | 伙食补助费          |        | 30204    | 手续费       |      | 31013    | 公务用车购置      |      |
| 30107    | 绩效工资           | 67.39  | 30205    | 水费        | 0.01 | 31021    | 文物和陈列品购置    |      |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 16.98  | 30206    | 电费        | 0.78 | 31022    | 无形资产购置      |      |
| 30109    | 职业年金缴费         | 7.37   | 30207    | 邮电费       |      | 31099    | 其他资本性支出     |      |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 4.07   | 30208    | 取暖费       |      |          |             |      |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 7.66   | 30209    | 物业管理费     |      |          |             |      |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 0.37   | 30211    | 差旅费       |      |          |             |      |
| 30113    | 住房公积金          | 12.25  | 30212    | 因公出国（境）费用 |      |          |             |      |
| 30114    | 医疗费            |        | 30213    | 维修（护）费    |      |          |             |      |
| 30199    | 其他工资福利支出       |        | 30214    | 租赁费       |      |          |             |      |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 9.46   | 30215    | 会议费       |      |          |             |      |
| 30301    | 离休费            |        | 30216    | 培训费       |      |          |             |      |
| 30302    | 退休费            | 6.53   | 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       |      |          |             |      |
| 30307    | 医疗费补助          | 1.45   | 30227    | 委托业务费     | 0.31 |          |             |      |
| 30308    | 助学金            |        | 30228    | 工会经费      | 2.10 |          |             |      |
| 30309    | 奖励金            |        | 30229    | 福利费       | 0.45 |          |             |      |
| 30310    | 个人农业生产补贴       |        | 30231    | 公务用车运行维护费 |      |          |             |      |
| 30311    | 代缴社会保险费        |        | 30239    | 其他交通费用    |      |          |             |      |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 1.49   | 30240    | 税金及附加费用   |      |          |             |      |
|          |                |        | 30299    | 其他商品和服务支出 |      |          |             |      |
| 人员经费合计   |                | 164.23 | 公用经费合计   |           |      |          |             | 5.29 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。



政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：江岸低保

公开07表  
金额单位：万元

| 项目   |      | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 科目代码 | 科目名称 |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
| 栏次   |      | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
| 合计   |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |

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。

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收支。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：江岸低保

公开08表  
金额单位：万元

| 项目   |      | 本年支出 |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次   |      | 1    | 2    | 3    |
| 合计   |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：江岸低保

公开09表  
金额单位：万元

| 预算数 |          |              |         |           |       | 决算数 |          |              |         |           |       |
|-----|----------|--------------|---------|-----------|-------|-----|----------|--------------|---------|-----------|-------|
| 合计  | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           |       | 合计  | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           |       |
|     |          | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 公务接待费 |     |          | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 公务接待费 |
| 1   | 2        | 3            | 4       | 5         | 6     | 7   | 8        | 9            | 10      | 11        | 12    |

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

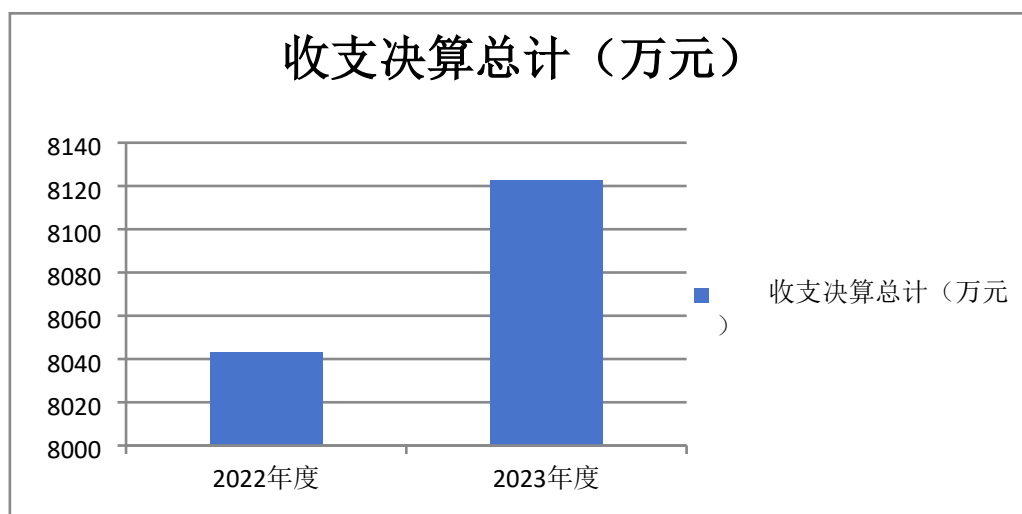
本单位当年无“三公”经费支出。

## 第三部分 江岸区低保中心 2023 年度 部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 8,122.55 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 79.31 万元，增长 0.99%，主要原因是社会救助面扩大，同时行政工作经费缩减。

图 1：收、支决算总计变动情况

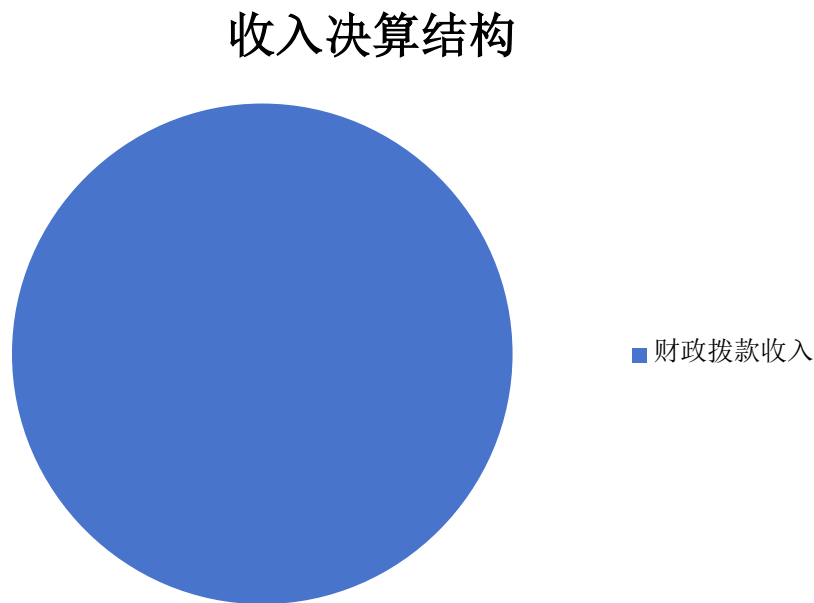


### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 8,122.55 万元。与 2022 年度相比，收入合计增加 79.31 万元，增长 0.99%，主要原因是社会救助面扩大，同时行政工作经费缩减。其中：财政拨款收入 8,122.55 万

元，占本年收入 100%。

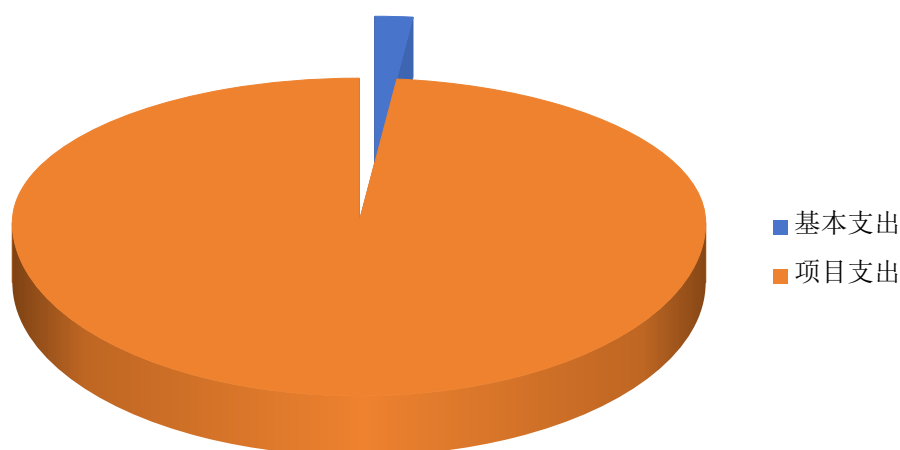
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 8,122.55 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 79.31 万元，增长 0.99%，主要原因是社会救助面扩大，同时行政工作经费缩减。其中：基本支出 169.53 万元，占本年支出 2.09%；项目支出 7,953.02 万元，占本年支出 97.91%。

图 3：支出决算结构

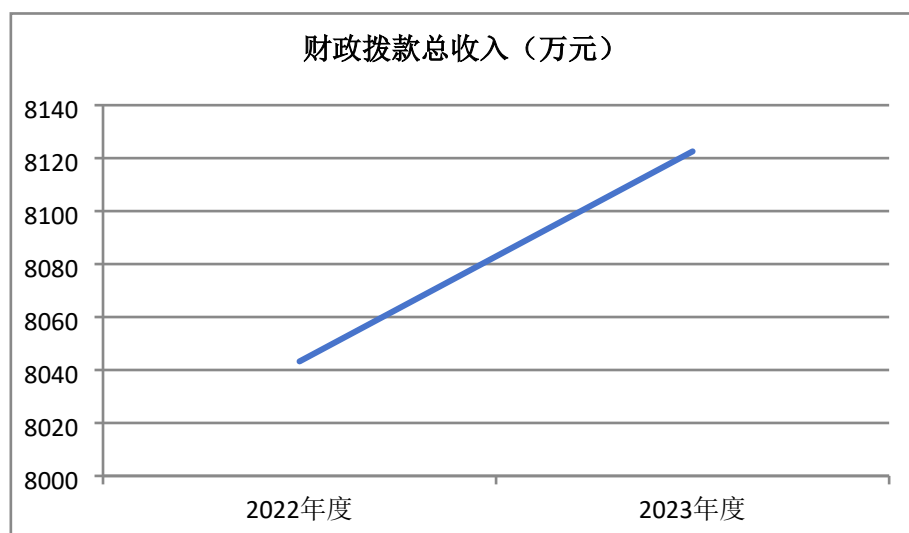


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 8,122.55 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 79.31 万元，增长 0.99%，主要原因是社会救助面扩大，同时行政工作经费缩减。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 8,122.55 万元，比 2022 年度决算数增加 79.31 万元。增加主要原因是社会救助面扩大，同时行政工作经费缩减。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 8,122.55 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 79.31 万元，增长 0.99%。主要原因是社会救助面扩大，同时行政工作经费缩减。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 8,122.55 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业(类)支出 7,863.19 万元，占 96.8%。主要是用于单位运转、人员经费以及社会救助。

2. 卫生健康支出(类)240.8 万元，占 3.0%。主要是用于人员医疗补助支出、医疗保险支出和困难人员医保缴费支出等。

---

3. 住房保障支出（类）18.88 万元，占 0.2%。主要用于人员的住房公积金、住房补贴等支出。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 9,049.18 万元，支出决算为 8,122.55 万元，完成年初预算的 89.8%。其中：基本支出 169.53 万元，项目支出 7,953.02 万元。项目支出主要用于：其他社会福利支出 18 万元，用于按照市局要求向百步亭社区拨付取暖纳凉经费，保障群众取暖纳凉需求；城市最低生活保障金支出 6,776.78 万元，用于按时足额发放城市最低生活保障金，保障困难群众基本生活；临时救助支出 175.66 万元，用于发挥救急难作用，解决困难群众临时性、突发性的基本生活困难；特困救助支出 566.06 万元，用于保障特困对象的基本生活；城乡医疗救助支出 225.77 万元，用于缴纳困难人员居民医保。

1. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为 198.20 万元，支出决算为 197.02 万元，完成年初预算的 99.4%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年度部分人员退休。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0，支出决

---

算为 7.37 万元。追加预算的原因是本年度人员退休，年金做实。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）其机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 9.85, 万元，支出决算为 16.98 万元。追加预算的原因是年初缴费基数提高，费额提高。

4. 社会保障和就业支出(类)社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算为 18 万元，支出决算为 18 万元，完成年初预算的 100%。

5. 社会保障和就业支出(类)最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。年初预算为 7,500 万元，支出决算为 6,776.78 万元，完成年初预算的 90.4%。决算数小于年初预算数的原因是最低生活保障项目属于据实结算项目，无法预算，仅根据上年实际支出估算。

6. 社会保障和就业支出(类)临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为 350 万元，支出决算为 175.66 万元，完成年初预算的 50.2%。决算数小于年初预算数的原因是临时救助为保障救急难时效性，低保金四倍以下支出由街道直接发放到救助对象，临时救助部分指标预算调整至各街道，由各街道决算。

7. 社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）。年初预算为 675.67 万元，支出

---

决算为 566.06 万元，完成年初预算的 83.8%。决算数小于年初预算数的原因是特困救助项目属于据实结算项目，无法预算，仅根据上年实际支出估算。

8. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为70.96万元，支出决算为105.31万元，完成年初预算的148.4%，决算数大于年初预算数的原因是实际支出失业工伤保险费低于系统估算金额，且本单位年度内有人员退休，同时困难居民养老保险实际支出大于预算，据实结算。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为4.55万元，支出决算为4.07万元，完成年初预算的89.5%，决算数小于年初预算数的原因是部分人员退休。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为9.11万元，支出决算为10.60万元，完成年初预算的116.4%，追加预算的主要原因是预算数有误，按实际支出进行了调整。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0，支出决算为0.03万元，追加预算的原因是用于发放在职人员子女统筹。



---

12. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。年初预算为192万元，支出决算为225.77万元，完成年初预算的117.6%。决算数大于年初预算数的原因是区医疗保障局上年未完成的预算于本年内支出。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为14.75万元，支出决算为12.25万元，完成年初预算的100%。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为2.34万元，支出决算为2.55万元，完成年初预算的109.0%。决算数大于年初预算数的原因是上年预算数有误，本年予以修正。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为3.75万元，支出决算为4.08万元，完成年初预算的108.8%。决算数大于年初预算数的原因是购房补贴按年正常增长。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 169.53 万元，其中：人员经费 164.23 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积

---

金、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。公用经费 5.29 万元，主要包括：办公费、水费、电费、委托业务费、工会经费、福利费。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位当年无“三公”经费财政拨款支出。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本单位当年无因公出国(境)费开支，无公务用车购置及运行维护费开支，无公务接待费开支。

## 十、机关运行经费支出情况

2023年度本单位无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况

2023年度江岸区低保中心政府采购支出总额0.56万元，其

---

中：政府采购货物支出0.56万元。授予中小企业合同金额0.56万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.56万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%。

## 十二、国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，江岸区低保中心无车辆，无单价 50 万元(含)以上通用设备,无单价 100 万元(含)以上专用设备。

## 十三、预算绩效情况说明

### (一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 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 7,953.02 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从绩效评价情况来看，我单位较好的完成了年度绩效目标，社会效益较好。

### (二)单位整体支出自评结果

我单位组织开展整体支出绩效自评，资金 7,953.02 万元，从评价情况来看，整体绩效目标完成较好，整体支出绩效自评为优秀。

| 2023年度江岸低保整体绩效自评表       |           |                |             |            |              |                 |    |
|-------------------------|-----------|----------------|-------------|------------|--------------|-----------------|----|
| 单位名称：武汉市江岸区最低生活保障中心     |           |                |             |            |              |                 |    |
| 单位名称                    |           | 武汉市江岸区最低生活保障中心 |             |            |              |                 |    |
| 基本支出总额                  |           | 169.53         |             | 项目支出总额     |              | 7953.02         |    |
| 预算执行情况<br>(万元)<br>(20分) |           |                | 预算数<br>(A)  | 执行数<br>(B) | 执行率<br>(B/A) | 得分<br>(20分*执行率) |    |
|                         |           | 部门整体<br>支出总额   | 8122.55     | 8122.55    | 100%         | 20              |    |
| 年度目标1<br>(30分)          |           | 保障城乡低保对象基本生活   |             |            |              |                 |    |
| 年度绩效<br>指标              | 一级指标      | 二级指标           | 三级指标        |            | 年初目标值 (A)    | 实际完成值 (B)       | 得分 |
|                         | 产出指标      | 数量指标           | 低保群体社会救助保障率 |            | 100%         | 100%            | 5  |
|                         |           | 数量指标           | 救助资金应发尽发率   |            | 100%         | 100%            | 5  |
|                         |           | 质量指标           | 救助补助资金发放准确率 |            | 100%         | 100%            | 5  |
|                         |           | 时效指标           | 救助补助资金发放及时率 |            | 100%         | 100%            | 5  |
|                         | 效益指标      | 社会效益<br>指标     | 保障低保对象基本生活  |            | 持续保障         | 持续保障            | 5  |
|                         | 满意度指<br>标 | 满意度指<br>标      | 受益群体满意度     |            | ≥90%         | ≥90%            | 5  |
| 年度绩效目标2<br>(25分)        |           | 临时救助及时高效，救急解难  |             |            |              |                 |    |
| 年度绩效<br>指标              | 一级指标      | 二级指标           | 三级指标        |            | 年初目标值 (A)    | 实际完成值 (B)       | 得分 |
|                         | 产出指标      | 数量指标           | 困难群体临时救助保障率 |            | 100%         | 100%            | 5  |
|                         |           | 数量指标           | 救助资金应发尽发率   |            | 100%         | 100%            | 5  |
|                         |           | 质量指标           | 救助补助资金发放准确率 |            | 100%         | 100%            | 5  |
|                         |           | 时效指标           | 救助补助资金发放及时率 |            | 100%         | 100%            | 5  |
|                         | 效益指标      | 社会效益<br>指标     | 保障对象基本生活    |            | 持续保障         | 持续保障            | 2  |
|                         | 满意度指<br>标 | 满意度指<br>标      | 受益群体满意度     |            | ≥90%         | ≥90%            | 3  |
| 年度绩效目标3<br>(25分)        |           | 为特困人员提供基本生活保障  |             |            |              |                 |    |
| 年度绩效<br>指标              | 一级指标      | 二级指标           | 三级指标        |            | 年初目标值 (A)    | 实际完成值 (B)       | 得分 |
|                         | 产出指标      | 数量指标           | 特困群体社会救助保障率 |            | 100%         | 100%            | 5  |
|                         |           | 数量指标           | 救助资金应发尽发率   |            | 100%         | 100%            | 5  |
|                         |           | 质量指标           | 救助补助资金发放准确率 |            | 100%         | 100%            | 5  |
|                         |           | 时效指标           | 救助补助资金发放及时率 |            | 100%         | 100%            | 5  |
|                         | 效益指标      | 社会效益<br>指标     | 保障特困对象基本生活  |            | 持续保障         | 持续保障            | 2  |
|                         | 满意度指<br>标 | 满意度指<br>标      | 受益群体满意度     |            | ≥90%         | ≥90%            | 3  |
| 总分                      | 100       |                |             |            |              |                 |    |
| 偏差大或<br>目标未完成<br>原因分析   |           |                |             |            |              |                 |    |
| 改进措施及<br>结果应用方案         |           |                |             |            |              |                 |    |

### (三)项目支出自评结果

我单位在2023年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目),共涉及8个二级项目。

1. 最低生活保障项目项目绩效自评综述:项目全年预算数为6,776.78万元,执行数为6,776.78万元,完成预算的100%。主要产出和效益是:一是扩大保障范围,精准落实重度残疾、重病患者单独施保政策;二是按照市政府统一要求,调整低保救助对象基本生活保障标准,由910元/人、月提高到940元/人、月。

| 2023年度城市低保项目绩效自评表       |                    |                                                                                                                  |              |            |           |           |                 |
|-------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-----------|-----------|-----------------|
| 单位名称： 武汉市江岸区最低生活保障中心    |                    |                                                                                                                  |              |            |           |           |                 |
| 项目名称                    |                    | 城市最低生活保障金                                                                                                        |              |            |           |           |                 |
| 主管部门                    |                    | 武汉市江岸区民政局                                                                                                        |              |            | 项目实施单位    |           | 江岸区低保中心         |
| 项目类别                    |                    | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、专项转移支付项目 <input type="checkbox"/> |              |            |           |           |                 |
| 项目属性                    |                    | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>                                     |              |            |           |           |                 |
| 项目类型                    |                    | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>    |              |            |           |           |                 |
| 预算执行情况<br>(万元)<br>(20分) |                    |                                                                                                                  | 预算数<br>(A)   | 执行数<br>(B) |           | 执行率 (B/A) | 得分<br>(20分*执行率) |
|                         |                    | 年度财政资金总额                                                                                                         | 6776.78      | 6776.78    |           | 100%      | 20              |
| 年度<br>绩效<br>目标<br>(80分) | 一级指标               | 二级指标                                                                                                             | 具体指标名称       |            | 年初目标值 (A) | 实际完成值 (B) | 得分              |
|                         | 产出指标<br>(40分)      | 数量指标                                                                                                             | 低保对象应保尽保率    |            | 100%      | 100%      | 20              |
|                         |                    | 质量指标                                                                                                             | 新纳入救助对象核对率   |            | 100%      | 100%      | 10              |
|                         |                    | 时效指标                                                                                                             | 资金发放及时       |            | 每月10日前    | 每月10日前    | 10              |
|                         | 效益指标<br>(30分)      | 社会效益<br>指标                                                                                                       | 保障低保对象的基本生活  |            | 有保障       | 有保障       | 15              |
|                         |                    | 生态效益<br>指标                                                                                                       | 低保政策和低保对象公示率 |            | 100%      | 100%      | 15              |
|                         | 满意度<br>指标<br>(10分) | 对象满意度                                                                                                            | 受益群体满意度      |            | ≥90%      | ≥90%      | 10              |
| 总分                      | 100                |                                                                                                                  |              |            |           |           |                 |
| 偏差大或<br>目标未完成<br>原因分析   |                    |                                                                                                                  |              |            |           |           |                 |
| 改进措施及<br>结果应用方案         |                    |                                                                                                                  |              |            |           |           |                 |

2. 特困救助项目绩效自评综述：项目全年调整预算数为566.06万元，执行数为566.06万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是扩大特困人员救助供养范围，完成目标任务；二是做好分散供养特困人员照料服务，全面落实委托照料协议管理，压实照料服务人员的照料服务责任。

| 2023年度分散特困项目绩效自评表       |                |                                                                                                                  |                 |            |           |  |                 |    |
|-------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|-----------|--|-----------------|----|
| 单位名称： 武汉市江岸区最低生活保障中心    |                |                                                                                                                  |                 |            |           |  |                 |    |
| 项目名称                    |                | 分散供养特困人员供养金                                                                                                      |                 |            |           |  |                 |    |
| 主管部门                    |                | 武汉市江岸区民政局                                                                                                        |                 |            | 项目实施单位    |  | 江岸区低保中心         |    |
| 项目类别                    |                | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、专项转移支付项目 <input type="checkbox"/> |                 |            |           |  |                 |    |
| 项目属性                    |                | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>                                     |                 |            |           |  |                 |    |
| 项目类型                    |                | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>    |                 |            |           |  |                 |    |
| 预算执行情况<br>(万元)<br>(20分) |                |                                                                                                                  | 预算数<br>(A)      | 执行数<br>(B) | 执行率 (B/A) |  | 得分<br>(20分*执行率) |    |
|                         |                | 年度财政资金总额                                                                                                         | 566.06          | 566.06     | 100%      |  | 20              |    |
| 年度<br>绩效<br>目标<br>(80分) | 一级指标           | 二级指标                                                                                                             | 具体指标名称          |            | 年初目标值 (A) |  | 实际完成值 (B)       | 得分 |
|                         | 产出指标<br>(40分)  | 数量指标                                                                                                             | 分散特困供养人员应保尽保率   |            | 100%      |  | 100%            | 20 |
|                         |                | 质量指标                                                                                                             | 新纳入救助对象核对率      |            | 100%      |  | 100%            | 10 |
|                         |                | 时效指标                                                                                                             | 资金发放及时          |            | 每月10日前    |  | 每月10日前          | 10 |
|                         | 效益指标<br>(30分)  | 社会效益指标                                                                                                           | 保障分散特困供养人员的基本生活 |            | 有保障       |  | 有保障             | 15 |
|                         |                | 社会效益指标                                                                                                           | 政策和对象公示率        |            | 100%      |  | 100%            | 15 |
|                         | 满意度指标<br>(10分) | 对象满意度                                                                                                            | 受益群体满意度         |            | ≥90%      |  | ≥90%            | 10 |
| 总分                      |                | 100                                                                                                              |                 |            |           |  |                 |    |
| 偏差大或<br>目标未完成<br>原因分析   |                |                                                                                                                  |                 |            |           |  |                 |    |
| 改进措施及<br>结果应用方案         |                |                                                                                                                  |                 |            |           |  |                 |    |

3. 临时救助项目绩效自评综述：项目全年调整预算数为175.66万元，执行数为175.66万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是加强临时救助与各项救助制度的衔接，强

化托底线、救急难功能，指导街道（百步亭）对遭遇急难的困难群众，积极开展“先行救助”；二是发挥临时救助备用金作用，提高临时救助时效性。

| 2023年度临时救助项目绩效自评表       |                    |                                                                                                                  |                  |            |              |                 |    |
|-------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|--------------|-----------------|----|
| 单位名称： 武汉市江岸区最低生活保障中心    |                    |                                                                                                                  |                  |            |              |                 |    |
| 项目名称                    |                    | 临时救助                                                                                                             |                  |            |              |                 |    |
| 主管部门                    |                    | 武汉市江岸区民政局                                                                                                        |                  | 项目实施单位     |              | 江岸区低保中心         |    |
| 项目类别                    |                    | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、专项转移支付项目 <input type="checkbox"/> |                  |            |              |                 |    |
| 项目属性                    |                    | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>                                     |                  |            |              |                 |    |
| 项目类型                    |                    | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>    |                  |            |              |                 |    |
| 预算执行情况<br>(万元)<br>(20分) |                    |                                                                                                                  | 预算数<br>(A)       | 执行数<br>(B) | 执行率 (B/A)    | 得分<br>(20分*执行率) |    |
|                         |                    | 年度财政资金总额                                                                                                         | 175.66           | 175.66     | 100%         | 20              |    |
| 年度<br>绩效<br>目标<br>(80分) | 一级指标               | 二级指标                                                                                                             | 具体指标名称           |            | 年初目标值 (A)    | 实际完成值 (B)       | 得分 |
|                         | 产出指标<br>(40分)      | 数量指标                                                                                                             | 临时救助对象应救尽救率      |            | 100%         | 100%            | 20 |
|                         |                    | 质量指标                                                                                                             | 同一对象同一事由不重复救助    |            | 不重复救助        | 不重复救助           | 10 |
|                         |                    | 时效指标                                                                                                             | 救助资金发放及时         |            | 受理之日起20个工作日内 | 受理之日起20个工作日内    | 10 |
|                         | 效益指标<br>(30分)      | 社会效益<br>指标                                                                                                       | 政策知晓率            |            | 100%         | 100%            | 15 |
|                         |                    | 社会效益<br>指标                                                                                                       | 缓解困难家庭的临时性基本生活困难 |            | 有缓解          | 有缓解             | 15 |
|                         | 满意度<br>指标<br>(10分) | 满意度                                                                                                              | 受益群体满意度          |            | ≥90%         | ≥90%            | 10 |
| 总分                      |                    | 100                                                                                                              |                  |            |              |                 |    |
| 偏差大或<br>目标未完成<br>原因分析   |                    |                                                                                                                  |                  |            |              |                 |    |
| 改进措施及<br>结果应用方案         |                    |                                                                                                                  |                  |            |              |                 |    |

4. 取暖纳凉项目绩效自评综述：项目全年调整预算数为 18 万元，执行数为 18 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：切实保障群众冬季取暖、夏季纳凉的需求。

| 2023年度取暖纳凉项目绩效自评表       |                    |                                                                                                                  |            |            |           |                 |    |
|-------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|-----------------|----|
| 单位名称： 武汉市江岸区最低生活保障中心    |                    |                                                                                                                  |            |            |           |                 |    |
| 项目名称                    |                    | 百步亭取暖纳凉专项经费                                                                                                      |            |            |           |                 |    |
| 主管部门                    |                    | 武汉市江岸区民政局                                                                                                        |            | 项目实施单位     |           | 江岸区低保中心         |    |
| 项目类别                    |                    | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、专项转移支付项目 <input type="checkbox"/> |            |            |           |                 |    |
| 项目属性                    |                    | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>                                     |            |            |           |                 |    |
| 项目类型                    |                    | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>    |            |            |           |                 |    |
| 预算执行情况<br>(万元)<br>(20分) |                    |                                                                                                                  | 预算数<br>(A) | 执行数<br>(B) | 执行率 (B/A) | 得分<br>(20分*执行率) |    |
|                         |                    | 年度财政资金总额                                                                                                         | 18         | 18         | 100%      | 20              |    |
| 年度<br>绩效<br>目标<br>(80分) | 一级指标               | 二级指标                                                                                                             | 具体指标名称     |            | 年初目标值 (A) | 实际完成值 (B)       | 得分 |
|                         | 产出指标<br>(40分)      | 数量指标                                                                                                             | 取暖纳凉点数量    |            | 10个       | 10个             | 20 |
|                         |                    | 质量指标                                                                                                             | 取暖纳凉点社区覆盖率 |            | 100%      | 100%            | 20 |
|                         | 效益指标<br>(30分)      | 社会效益<br>指标                                                                                                       | 取暖纳凉点正常开放  |            | 正常开放      | 正常开放            | 30 |
|                         | 满意度<br>指标<br>(10分) | 满意度                                                                                                              | 受益群体满意度    |            | ≥90%      | ≥90%            | 10 |
| 总分                      |                    | 100                                                                                                              |            |            |           |                 |    |
| 偏差大或<br>目标未完成<br>原因分析   |                    |                                                                                                                  |            |            |           |                 |    |
| 改进措施及<br>结果应用方案         |                    |                                                                                                                  |            |            |           |                 |    |

5. 困难人员居民医保项目绩效自评综述：项目全年调整预算数为 231 万元，执行数为 231 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：落实区政府文件要求，及时足额代缴指定困难对象居民医保。



| 2023年度居民医保项目绩效自评表       |                    |                                                                                                                  |                   |           |           |                 |
|-------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-----------|-----------------|
| 单位名称： 武汉市江岸区最低生活保障中心    |                    |                                                                                                                  |                   |           |           |                 |
| 项目名称                    |                    | 困难人员居民医保                                                                                                         |                   |           |           |                 |
| 主管部门                    |                    | 武汉市江岸区民政局                                                                                                        |                   | 项目实施单位    |           | 江岸区低保中心         |
| 项目类别                    |                    | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、专项转移支付项目 <input type="checkbox"/> |                   |           |           |                 |
| 项目属性                    |                    | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>                                     |                   |           |           |                 |
| 项目类型                    |                    | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>    |                   |           |           |                 |
| 预算执行情况<br>(万元)<br>(20分) |                    | 预算数<br>(A)                                                                                                       | 执行数<br>(B)        | 执行率 (B/A) |           | 得分<br>(20分*执行率) |
| 年度财政资金总额                |                    | 231                                                                                                              | 231               | 100%      |           | 20              |
| 年度<br>绩效<br>目标<br>(80分) | 一级指标               | 二级指标                                                                                                             | 具体指标名称            | 年初目标值 (A) | 实际完成值 (B) | 得分              |
|                         | 产出指标<br>(40分)      | 数量指标                                                                                                             | 根据困难群体代缴名单代缴率     | 100%      | 100%      | 20              |
|                         |                    | 质量指标                                                                                                             | 代缴金额准确率           | 100%      | 100%      | 10              |
|                         |                    | 时效指标                                                                                                             | 代缴及时              | 获取名单后30日内 | 获取名单后30日内 | 10              |
|                         | 效益指标<br>(30分)      | 社会效益<br>指标                                                                                                       | 保障缴费困难群体的医疗保险持续缴交 | 有保障       | 有保障       | 30              |
|                         | 满意度<br>指标<br>(10分) | 满意度指<br>标                                                                                                        | 受益群体满意度           | ≥90%      | ≥90%      | 10              |
| 总分                      |                    | 100                                                                                                              |                   |           |           |                 |
| 偏差大或<br>目标未完成<br>原因分析   |                    |                                                                                                                  |                   |           |           |                 |
| 改进措施及<br>结果应用方案         |                    |                                                                                                                  |                   |           |           |                 |

6. 困难人员居民医保项目绩效自评综述：项目全年调整预算数为 104.94 万元，执行数为 104.94 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：落实区政府文件要求，及时足额代补缴指定困难对象居民养老。

| 2023年度居民养老项目绩效自评表       |                    |                                                                                                                  |                     |            |           |                 |    |
|-------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|-----------|-----------------|----|
| 单位名称： 武汉市江岸区最低生活保障中心    |                    |                                                                                                                  |                     |            |           |                 |    |
| 项目名称                    |                    | 困难人员居民养老                                                                                                         |                     |            |           |                 |    |
| 主管部门                    |                    | 武汉市江岸区民政局                                                                                                        |                     | 项目实施单位     |           | 江岸区低保中心         |    |
| 项目类别                    |                    | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、专项转移支付项目 <input type="checkbox"/> |                     |            |           |                 |    |
| 项目属性                    |                    | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>                                     |                     |            |           |                 |    |
| 项目类型                    |                    | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>    |                     |            |           |                 |    |
| 预算执行情况<br>(万元)<br>(20分) |                    |                                                                                                                  | 预算数<br>(A)          | 执行数<br>(B) | 执行率 (B/A) | 得分<br>(20分*执行率) |    |
|                         |                    | 年度财政资金总额                                                                                                         | 104.94              | 104.94     | 100%      | 20              |    |
| 年度<br>绩效<br>目标<br>(80分) | 一级指标               | 二级指标                                                                                                             | 具体指标名称              |            | 年初目标值 (A) | 实际完成值 (B)       | 得分 |
|                         | 产出指标<br>(40分)      | 数量指标                                                                                                             | 根据困难群体代缴名单代缴率       |            | 100%      | 100%            | 10 |
|                         |                    | 数量指标                                                                                                             | 根据困难群体补缴名单补缴率       |            | 100%      | 100%            | 10 |
|                         |                    | 质量指标                                                                                                             | 代缴补缴金额准确率           |            | 100%      | 100%            | 10 |
|                         |                    | 时效指标                                                                                                             | 代缴补缴及时              |            | 获取名单后30日内 | 获取名单后30日内       | 10 |
|                         | 效益指标<br>(30分)      | 社会效益<br>指标                                                                                                       | 保障缴费困难群体的基本养老保险持续缴交 |            | 有保障       | 有保障             | 30 |
|                         | 满意度<br>指标<br>(10分) | 满意度                                                                                                              | 受益群体满意度             |            | ≥90%      | ≥90%            | 10 |
| 总分                      | 100                |                                                                                                                  |                     |            |           |                 |    |
| 偏差大或<br>目标未完成<br>原因分析   |                    |                                                                                                                  |                     |            |           |                 |    |
| 改进措施及<br>结果应用方案         |                    |                                                                                                                  |                     |            |           |                 |    |

7. 低保工作人员经费项目绩效自评综述：项目全年调整预算数为 44.16 万元，执行数为 44.16 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：保障 7 名聘用人员人头经费及时足额使用。

|                         |               |                                                                                                                  |             |            |           |                 |
|-------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-----------|-----------------|
| 2023年度低保工作人员经费项目绩效自评表   |               |                                                                                                                  |             |            |           |                 |
| 单位名称：武汉市江岸区最低生活保障中心     |               |                                                                                                                  |             |            |           |                 |
| 项目名称                    |               | 低保工作人员经费                                                                                                         |             |            |           |                 |
| 主管部门                    |               | 武汉市江岸区民政局                                                                                                        |             | 项目实施单位     |           | 江岸区低保中心         |
| 项目类别                    |               | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、专项转移支付项目 <input type="checkbox"/> |             |            |           |                 |
| 项目属性                    |               | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>                                     |             |            |           |                 |
| 项目类型                    |               | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>    |             |            |           |                 |
| 预算执行情况<br>(万元)<br>(20分) |               |                                                                                                                  | 预算数<br>(A)  | 执行数<br>(B) | 执行率 (B/A) | 得分<br>(20分*执行率) |
|                         |               | 年度财政资金总额                                                                                                         | 44.16       | 44.16      | 100%      | 20              |
| 年度<br>绩效<br>目标<br>(80分) | 一级指标          | 二级指标                                                                                                             | 具体指标名称      | 年初目标值 (A)  | 实际完成值 (B) | 得分              |
|                         | 产出指标<br>(50分) | 数量指标                                                                                                             | 低保专干人数      | 7人         | 7人        | 10              |
|                         |               | 质量指标                                                                                                             | 低保专干出勤率     | ≥98%       | ≥98%      | 20              |
|                         |               | 时效指标                                                                                                             | 工资待遇发放及时    | 当月发放       | 当月发放      | 20              |
|                         | 效益指标<br>(30分) | 社会效益<br>指标                                                                                                       | 低保专干年度考核合格率 | 100%       | 100%      | 30              |
| 总分                      |               | 100                                                                                                              |             |            |           |                 |
| 偏差大或<br>目标未完成<br>原因分析   |               |                                                                                                                  |             |            |           |                 |
| 改进措施及<br>结果应用方案         |               |                                                                                                                  |             |            |           |                 |

8. 后勤支出项目绩效自评综述：项目全年调整预算数为36.42万元，执行数为36.42万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：保障单位日常行政工作正常开展。

| 2023年度后勤项目绩效自评表         |                    |                                                                                                                  |            |           |           |                 |
|-------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------------|
| 单位名称： 武汉市江岸区最低生活保障中心    |                    |                                                                                                                  |            |           |           |                 |
| 项目名称                    |                    | 后勤支出                                                                                                             |            |           |           |                 |
| 主管部门                    |                    | 武汉市江岸区民政局                                                                                                        |            | 项目实施单位    |           | 江岸区低保中心         |
| 项目类别                    |                    | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、专项转移支付项目 <input type="checkbox"/> |            |           |           |                 |
| 项目属性                    |                    | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>                                     |            |           |           |                 |
| 项目类型                    |                    | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>    |            |           |           |                 |
| 预算执行情况<br>(万元)<br>(20分) |                    | 预算数<br>(A)                                                                                                       | 执行数<br>(B) | 执行率 (B/A) |           | 得分<br>(20分*执行率) |
|                         |                    | 年度财政资金总额                                                                                                         | 36.42      | 36.42     | 100%      | 20              |
| 年度<br>绩效<br>目标<br>(80分) | 一级指标               | 二级指标                                                                                                             | 具体指标名称     | 年初目标值 (A) | 实际完成值 (B) | 得分              |
|                         | 产出指标<br>(40分)      | 数量指标                                                                                                             | 上年度档案整理完成率 | 100%      | 100%      | 10              |
|                         |                    | 质量指标                                                                                                             | 档案整理达标率    | 100%      | 100%      | 10              |
|                         |                    | 数量指标                                                                                                             | 员工体检人数     | 12        | 12        | 20              |
|                         | 效益指标<br>(30分)      | 社会效益<br>指标                                                                                                       | 后勤工作有保障    | 有保障       | 有保障       | 30              |
|                         | 满意度<br>指标<br>(10分) | 满意度指<br>标                                                                                                        | 工作人员满意度    | ≥90%      | ≥90%      | 10              |
| 总分                      | 100                |                                                                                                                  |            |           |           |                 |
| 偏差大或<br>目标未完成<br>原因分析   |                    |                                                                                                                  |            |           |           |                 |
| 改进措施及<br>结果应用方案         |                    |                                                                                                                  |            |           |           |                 |

发现的问题及原因：一是社会救助政策文件较多，内容不统一，出台时间不一，影响政策执行效率。二是居民家庭经济状况核对系统不完善，影响社会救助对象的精准认定。三是基层社会救助工作人员不稳定、配备不充足影响社会救助政策的落实，进而形成社会不稳定因素。下一步改进措施：要在进一步推进规范化管理以及创新试点上下功夫，不断完善工作机制，进一步细化低保申请家庭收入评估标准和核算办法，规范低保审核审批程序，夯实按标施保工作；进一步加强居民家庭经济状况核对机制建设，做到家庭经济状况核对常态化，提升社会

---

救助对象认定的精准度，做到应保尽保，应退尽退，不断推动社会救助工作的发展。

#### (四) 绩效自评结果应用情况

利用自评结果有目标，有意识地针对指标开展工作，提高救助资金利用率，并根据当年救助资金使用状况合理调整下年预算。

---

## 第四部分 2023 年重点工作完成情况

### 一、做好城乡低保精准救助

认真组织开展低保审核确认工作，扩大保障范围，精准落实重度残疾、重病患者单独施保政策；按照市政府统一要求，调整低保救助对象基本生活保障标准，由 910 元/人、月提高到 940 元/人、月。12 月在网低保户 3907 户，5348 人。12 月在网支出型贫困 A 类 3 户 8 人；在册低保边缘户 171 户，395 人（其中低收入 143 户，331 人，支出型 B 类 28 户，64 人）。通过告知承诺制审核确认对象 83 人，达到低保新增人数(639 人)的 12.99%。

### 二、做好特困人员供养工作

根据《武汉市特困人员救助供养实施细则》，扩大特困人员救助供养范围，完成目标任务；做好分散供养特困人员照料服务，全面落实委托照料协议管理，压实照料服务人员的照料服务责任。12 月在网特困供养 325 人（分散供养 260 人，集中供养 65 人）。根据中央、省、市文件“积极发展服务类社会救助，形成“物质+服务”的救助方式”的要求，本年度结合分散供养特困人员的生活状况，在保障基本生活的基础上，购买第三方服务机构，从健康关爱、心理关爱、生活关爱三个维度，为特困人员提供助餐、助洁、助浴、助行、助医、生活照料等六

---

大类服务，建立特困人员个人档案，持续提供个性化关爱服务，开展精准帮扶，不断提高辖区分散供养特困人员生活质量。

2023 年，上门服务 293 人次，为 151 名特困对象建立健康档案，专业尿酸检测 151 人，出具体检报告 270 份，中医透药理疗达 1656 次以上，走访慰问分散供养特困人员 215 户，组织“义诊进社区”公益活动、义剪活动、音乐疗愈各一场，共服务 78 名分散供养特困人员，上门进行生活照料和保洁服务 18 户。

### **三、加强临时救助与各项救助制度的衔接**

强化临时救助托底线、救急难的功能，对遭遇急难的困难群众，积极开展“先行救助”，提高制度可及性、救助时效性。为规范街道临时救助备用金管理使用，2023 年按照财政局要求，将临时救助资金预算指标调剂到街道，足额保障街道临时救助备用金，确保“先行救助”有效落实。全年度共审核审批临时救助 1771 人次，其中：区级审核审批 236 人次；街道审核审批报区级备案 1535 人次。

### **四、加大其他救助工作开展力度**

2023 年及时配合区社保局为我区在册低保对象代缴、补缴、体外循环困难群众基本养老保险，协助区医保局代缴、缴费补助困难群众居民医疗保险。

2023 年低保中心审核通过新增困难家庭经济状况核对申请 3747 户，指导街道调查核实超标预警线索 419 条，贫困待核预

警线索 529 条。配合房管局对公租房申请家庭进行居民家庭经济状况核对 1470 户。

2023 年我区共受理社会救助各类来访来电 188 次；信访投诉件 65 件，其中回复重点信访件 41 件

| 序号 | 重要事项             | 工作内容及目标                                                   | 完成情况      |
|----|------------------|-----------------------------------------------------------|-----------|
| 1  | 做好城乡低保精准救助       | 按照相关文件政策要求，扩大保障范围，提高保障标准，抓好辖区低保申请的督导和救助金发放工作。             | 已按政策落实到位。 |
| 2  | 做好特困人员供养工作       | 扩大特困人员救助供养范围；做好分散供养特困人员照料服务，全面落实委托照料协议管理，压实照料服务人员的照料服务责任。 | 已按政策落实到位。 |
| 3  | 加强临时救助与各项救助制度的衔接 | 强化托底线、救急难功能。指导街道（百步亭）对遭遇急难的困难群众，积极开展“先行救助”；发挥             | 已按政策落实到位。 |



|   |              |                                                                                                    |           |
|---|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|   |              | 临时救助备用金作用，<br>提高临时救助时效性。                                                                           |           |
| 4 | 加大其他救助工作开展力度 | 1. 配合完成困难人员养老保险的代补缴工作；2. 配合完成困难人员医疗保险的代补缴工作；3. 保质保量完成居民家庭经济状况核对有关工作；4. 抓好信访维稳工作，做好向辖区居民的政策解释和宣传工作。 | 已按政策落实到位。 |

---

## 第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

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

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

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

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

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

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

---

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

**社会保障和就业支出（类）：**反映政府在社保保障与就业方面的支出。

**民政管理事务（款）：**反映民政管理事务支出。

**其他民政管理事务支出（项）：**反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展救灾减灾、社会救助等专项业务的支出。

**行政事业单位离退休（款）：**反映用于行政事业单位离退休方面的支出

**1、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。

**2、机关事业单位职业年金缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

**最低生活保障（款）：**反映城乡最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

**城市最低生活保障金支出（项）：**反映城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

**临时救助(款)：**反映城乡生活困难居民的临时救助等支出。

**临时救助支出（项）：**反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

**特困人员救助供养（款）：**反映特困人员救助供养支出。

**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。

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

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

**卫生健康支出(类)：**反映政府卫生健康方面的支出。

**行政事业单位医疗(款)：**反映行政事业单位医疗方面的支出。

**1. 事业单位医疗（项）：**反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**2. 公务员医疗补助（项）：**反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

**3. 其他行政事业单位医疗支出（项）：**反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

**住房保障支出(类)：**集中反映政府用于住房方面的支出。

**住房改革支出(款)：**反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

**1. 住房公积金（项）：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**2. 提租补贴（项）：**反映按房改政策规定的标准，行政事业

---

单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

**3. 购房补贴（项）：**反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

**其他支出（类）：**反映不能划分上述功能科目的其他政府支出。

**用于社会福利的彩票公益金支出：**反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

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

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

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

（十六）“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指区直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维

---

护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

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

# 第六部分 附件

## 一、2023 年度江岸区低保中心整体绩效自评表

| 单位名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              | 武汉市江岸区最低生活保障中心 |             |        |              |                 |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|-------------|--------|--------------|-----------------|----|
| 基本支出总额                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              | 169.53         |             | 项目支出总额 |              | 7953.02         |    |
| 预算执行情况<br>(万元)<br>(20分)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              | 预算数<br>(A)     | 执行数<br>(B)  |        | 执行率<br>(B/A) | 得分<br>(20分*执行率) |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 部门整体<br>支出总额 | 8122.55        | 8122.55     |        | 100%         | 20              |    |
| 年度目标1<br>(30分)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              | 保障城乡低保对象基本生活   |             |        |              |                 |    |
| 年度绩效<br>指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 一级指标         | 二级指标           | 三级指标        |        | 年初目标值 (A)    | 实际完成值 (B)       | 得分 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 产出指标         | 数量指标           | 低保群体社会救助保障率 |        | 100%         | 100%            | 5  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              | 数量指标           | 救助资金应发尽发率   |        | 100%         | 100%            | 5  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              | 质量指标           | 救助补助资金发放准确率 |        | 100%         | 100%            | 5  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              | 时效指标           | 救助补助资金发放及时率 |        | 100%         | 100%            | 5  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 效益指标         | 社会效益<br>指标     | 保障低保对象基本生活  |        | 持续保障         | 持续保障            | 5  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 满意度指<br>标    | 满意度指<br>标      | 受益群体满意度     |        | ≥90%         | ≥90%            | 5  |
| 年度绩效目标2<br>(25分)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              | 临时救助及时高效，救急解难  |             |        |              |                 |    |
| 年度绩效<br>指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 一级指标         | 二级指标           | 三级指标        |        | 年初目标值 (A)    | 实际完成值 (B)       | 得分 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 产出指标         | 数量指标           | 困难群体临时救助保障率 |        | 100%         | 100%            | 5  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              | 数量指标           | 救助资金应发尽发率   |        | 100%         | 100%            | 5  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              | 质量指标           | 救助补助资金发放准确率 |        | 100%         | 100%            | 5  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              | 时效指标           | 救助补助资金发放及时率 |        | 100%         | 100%            | 5  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 效益指标         | 社会效益<br>指标     | 保障对象基本生活    |        | 持续保障         | 持续保障            | 2  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 满意度指<br>标    | 满意度指<br>标      | 受益群体满意度     |        | ≥90%         | ≥90%            | 3  |
| 年度绩效目标3<br>(25分)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              | 为特困人员提供基本生活保障  |             |        |              |                 |    |
| 年度绩效<br>指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 一级指标         | 二级指标           | 三级指标        |        | 年初目标值 (A)    | 实际完成值 (B)       | 得分 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 产出指标         | 数量指标           | 特困群体社会救助保障率 |        | 100%         | 100%            | 5  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              | 数量指标           | 救助资金应发尽发率   |        | 100%         | 100%            | 5  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              | 质量指标           | 救助补助资金发放准确率 |        | 100%         | 100%            | 5  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              | 时效指标           | 救助补助资金发放及时率 |        | 100%         | 100%            | 5  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 效益指标         | 社会效益<br>指标     | 保障特困对象基本生活  |        | 持续保障         | 持续保障            | 2  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 满意度指<br>标    | 满意度指<br>标      | 受益群体满意度     |        | ≥90%         | ≥90%            | 3  |
| 总分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 100          |                |             |        |              |                 |    |
| 偏差大或<br>目标未完成<br>原因分析                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |                |             |        |              |                 |    |
| 改进措施及<br>结果应用方案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |                |             |        |              |                 |    |
| 备注：<br>1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。<br>2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X,得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。<br>3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。<br>4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。 |              |                |             |        |              |                 |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |                |             |        |              |                 |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |                |             |        |              |                 |    |

## 二、2023 年度最低生活保障项目绩效自评表

|                         |                    |                                                                                                                  |              |            |           |                 |    |
|-------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-----------|-----------------|----|
| 项目名称                    |                    | 城市最低生活保障金                                                                                                        |              |            |           |                 |    |
| 主管部门                    |                    | 武汉市江岸区民政局                                                                                                        |              | 项目实施单位     |           | 江岸区低保中心         |    |
| 项目类别                    |                    | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、专项转移支付项目 <input type="checkbox"/> |              |            |           |                 |    |
| 项目属性                    |                    | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>                                     |              |            |           |                 |    |
| 项目类型                    |                    | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>    |              |            |           |                 |    |
| 预算执行情况<br>(万元)<br>(20分) |                    |                                                                                                                  | 预算数<br>(A)   | 执行数<br>(B) | 执行率 (B/A) | 得分<br>(20分*执行率) |    |
|                         |                    | 年度财政资金总额                                                                                                         | 6776.78      | 6776.78    | 100%      | 20              |    |
| 年度<br>绩效<br>目标<br>(80分) | 一级指标               | 二级指标                                                                                                             | 具体指标名称       |            | 年初目标值 (A) | 实际完成值 (B)       | 得分 |
|                         | 产出指标<br>(40分)      | 数量指标                                                                                                             | 低保对象应保尽保率    |            | 100%      | 100%            | 20 |
|                         |                    | 质量指标                                                                                                             | 新纳入救助对象核对率   |            | 100%      | 100%            | 10 |
|                         |                    | 时效指标                                                                                                             | 资金发放及时       |            | 每月10日前    | 每月10日前          | 10 |
|                         | 效益指标<br>(30分)      | 社会效益<br>指标                                                                                                       | 保障低保对象的基本生活  |            | 有保障       | 有保障             | 15 |
|                         |                    | 生态效益<br>指标                                                                                                       | 低保政策和低保对象公示率 |            | 100%      | 100%            | 15 |
|                         | 满意度<br>指标<br>(10分) | 对象满意度                                                                                                            | 受益群体满意度      |            | ≥90%      | ≥90%            | 10 |
| 总分                      |                    | 100                                                                                                              |              |            |           |                 |    |
| 偏差大或<br>目标未完成<br>原因分析   |                    |                                                                                                                  |              |            |           |                 |    |
| 改进措施及<br>结果应用方案         |                    |                                                                                                                  |              |            |           |                 |    |

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X, 得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为≤X, 得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。



### 三、2023 年度特困对象供养项目绩效自评表

|                         |                    |                                                                                                                  |                 |            |           |                 |    |
|-------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|-----------|-----------------|----|
| 项目名称                    |                    | 分散供养特困人员供养金                                                                                                      |                 |            |           |                 |    |
| 主管部门                    |                    | 武汉市江岸区民政局                                                                                                        |                 | 项目实施单位     |           | 江岸区低保中心         |    |
| 项目类别                    |                    | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、专项转移支付项目 <input type="checkbox"/> |                 |            |           |                 |    |
| 项目属性                    |                    | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>                                     |                 |            |           |                 |    |
| 项目类型                    |                    | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>    |                 |            |           |                 |    |
| 预算执行情况<br>(万元)<br>(20分) |                    |                                                                                                                  | 预算数<br>(A)      | 执行数<br>(B) | 执行率 (B/A) | 得分<br>(20分*执行率) |    |
|                         |                    | 年度财政资金总额                                                                                                         | 566.06          | 566.06     | 100%      | 20              |    |
| 年度<br>绩效<br>目标<br>(80分) | 一级指标               | 二级指标                                                                                                             | 具体指标名称          |            | 年初目标值 (A) | 实际完成值 (B)       | 得分 |
|                         | 产出指标<br>(40分)      | 数量指标                                                                                                             | 分散特困供养人员应保尽保率   |            | 100%      | 100%            | 20 |
|                         |                    | 质量指标                                                                                                             | 新纳入救助对象核对率      |            | 100%      | 100%            | 10 |
|                         |                    | 时效指标                                                                                                             | 资金发放及时          |            | 每月10日前    | 每月10日前          | 10 |
|                         | 效益指标<br>(30分)      | 社会效益指标                                                                                                           | 保障分散特困供养人员的基本生活 |            | 有保障       | 有保障             | 15 |
|                         |                    | 社会效益指标                                                                                                           | 政策和对象公示率        |            | 100%      | 100%            | 15 |
|                         | 满意度<br>指标<br>(10分) | 对象满意度                                                                                                            | 受益群体满意度         |            | ≥90%      | ≥90%            | 10 |
| 总分                      | 100                |                                                                                                                  |                 |            |           |                 |    |
| 偏差大或<br>目标未完成<br>原因分析   |                    |                                                                                                                  |                 |            |           |                 |    |
| 改进措施及<br>结果应用方案         |                    |                                                                                                                  |                 |            |           |                 |    |

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为≤X,得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

#### 四、2023 年度临时救助项目绩效自评表

|                         |                    |                                                                                                                  |                  |            |              |  |                 |  |    |
|-------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|--------------|--|-----------------|--|----|
| 项目名称                    |                    | 临时救助                                                                                                             |                  |            |              |  |                 |  |    |
| 主管部门                    |                    | 武汉市江岸区民政局                                                                                                        |                  |            | 项目实施单位       |  | 江岸区低保中心         |  |    |
| 项目类别                    |                    | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、专项转移支付项目 <input type="checkbox"/> |                  |            |              |  |                 |  |    |
| 项目属性                    |                    | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>                                     |                  |            |              |  |                 |  |    |
| 项目类型                    |                    | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>    |                  |            |              |  |                 |  |    |
| 预算执行情况<br>(万元)<br>(20分) |                    |                                                                                                                  | 预算数<br>(A)       | 执行数<br>(B) | 执行率 (B/A)    |  | 得分<br>(20分*执行率) |  |    |
|                         |                    | 年度财政资金总额                                                                                                         | 175.66           | 175.66     | 100%         |  | 20              |  |    |
| 年度<br>绩效<br>目标<br>(80分) | 一级指标               | 二级指标                                                                                                             | 具体指标名称           |            | 年初目标值 (A)    |  | 实际完成值 (B)       |  | 得分 |
|                         | 产出指标<br>(40分)      | 数量指标                                                                                                             | 临时救助对象应救尽救率      |            | 100%         |  | 100%            |  | 20 |
|                         |                    | 质量指标                                                                                                             | 同一对象同一事由不重复救助    |            | 不重复救助        |  | 不重复救助           |  | 10 |
|                         |                    | 时效指标                                                                                                             | 救助资金发放及时         |            | 受理之日起20个工作日内 |  | 受理之日起20个工作日内    |  | 10 |
|                         | 效益指标<br>(30分)      | 社会效益<br>指标                                                                                                       | 政策知晓率            |            | 100%         |  | 100%            |  | 15 |
|                         |                    | 社会效益<br>指标                                                                                                       | 缓解困难家庭的临时性基本生活困难 |            | 有缓解          |  | 有缓解             |  | 15 |
|                         | 满意度<br>指标<br>(10分) | 满意度                                                                                                              | 受益群体满意度          |            | ≥90%         |  | ≥90%            |  | 10 |
| 总分                      |                    | 100                                                                                                              |                  |            |              |  |                 |  |    |
| 偏差大或<br>目标未完成<br>原因分析   |                    |                                                                                                                  |                  |            |              |  |                 |  |    |
| 改进措施及<br>结果应用方案         |                    |                                                                                                                  |                  |            |              |  |                 |  |    |

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X, 得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为≤X, 得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

## 五、2023 年度困难人员居民医保项目绩效自评表

|                         |                    |                                                                                                                  |                   |        |           |                 |    |
|-------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|-----------|-----------------|----|
| 项目名称                    |                    | 困难人员居民医保                                                                                                         |                   |        |           |                 |    |
| 主管部门                    |                    | 武汉市江岸区民政局                                                                                                        |                   | 项目实施单位 |           | 江岸区低保中心         |    |
| 项目类别                    |                    | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、专项转移支付项目 <input type="checkbox"/> |                   |        |           |                 |    |
| 项目属性                    |                    | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>                                     |                   |        |           |                 |    |
| 项目类型                    |                    | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>    |                   |        |           |                 |    |
| 预算执行情况<br>(万元)<br>(20分) |                    | 预算数<br>(A)                                                                                                       | 执行数<br>(B)        |        | 执行率 (B/A) | 得分<br>(20分*执行率) |    |
|                         |                    | 年度财政资金总额                                                                                                         | 231               |        | 100%      | 20              |    |
| 年度<br>绩效<br>目标<br>(80分) | 一级指标               | 二级指标                                                                                                             | 具体指标名称            |        | 年初目标值 (A) | 实际完成值 (B)       | 得分 |
|                         | 产出指标<br>(40分)      | 数量指标                                                                                                             | 根据困难群体代缴名单代缴率     |        | 100%      | 100%            | 20 |
|                         |                    | 质量指标                                                                                                             | 代缴金额准确率           |        | 100%      | 100%            | 10 |
|                         |                    | 时效指标                                                                                                             | 代缴及时              |        | 获取名单后30日内 | 获取名单后30日内       | 10 |
|                         | 效益指标<br>(30分)      | 社会效益<br>指标                                                                                                       | 保障缴费困难群体的医疗保险持续缴交 |        | 有保障       | 有保障             | 30 |
|                         | 满意度<br>指标<br>(10分) | 满意度指<br>标                                                                                                        | 受益群体满意度           |        | ≥90%      | ≥90%            | 10 |
| 总分                      |                    | 100                                                                                                              |                   |        |           |                 |    |
| 偏差大或<br>目标未完成<br>原因分析   |                    |                                                                                                                  |                   |        |           |                 |    |
| 改进措施及<br>结果应用方案         |                    |                                                                                                                  |                   |        |           |                 |    |

备注：  
 1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。  
 2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X，得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。  
 3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。  
 4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

## 六、2023 年度困难人员居民养老项目绩效自评表

|                         |                    |                                                                                                                  |                     |            |           |                 |
|-------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|-----------|-----------------|
| 项目名称                    |                    | 困难人员居民养老                                                                                                         |                     |            |           |                 |
| 主管部门                    |                    | 武汉市江岸区民政局                                                                                                        |                     | 项目实施单位     |           | 江岸区低保中心         |
| 项目类别                    |                    | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、专项转移支付项目 <input type="checkbox"/> |                     |            |           |                 |
| 项目属性                    |                    | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>                                     |                     |            |           |                 |
| 项目类型                    |                    | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>    |                     |            |           |                 |
| 预算执行情况<br>(万元)<br>(20分) |                    |                                                                                                                  | 预算数<br>(A)          | 执行数<br>(B) | 执行率 (B/A) | 得分<br>(20分*执行率) |
|                         |                    | 年度财政资金总额                                                                                                         | 104.94              | 104.94     | 100%      | 20              |
| 年度<br>绩效<br>目标<br>(80分) | 一级指标               | 二级指标                                                                                                             | 具体指标名称              | 年初目标值 (A)  | 实际完成值 (B) | 得分              |
|                         | 产出指标<br>(40分)      | 数量指标                                                                                                             | 根据困难群体代缴名单代缴率       | 100%       | 100%      | 10              |
|                         |                    | 数量指标                                                                                                             | 根据困难群体补缴名单补缴率       | 100%       | 100%      | 10              |
|                         |                    | 质量指标                                                                                                             | 代缴补缴金额准确率           | 100%       | 100%      | 10              |
|                         |                    | 时效指标                                                                                                             | 代缴补缴及时              | 获取名单后30日内  | 获取名单后30日内 | 10              |
|                         | 效益指标<br>(30分)      | 社会效益<br>指标                                                                                                       | 保障缴费困难群体的基本养老保险持续缴交 | 有保障        | 有保障       | 30              |
|                         | 满意度<br>指标<br>(10分) | 满意度                                                                                                              | 受益群体满意度             | ≥90%       | ≥90%      | 10              |
| 总分                      |                    | 100                                                                                                              |                     |            |           |                 |
| 偏差大或<br>目标未完成<br>原因分析   |                    |                                                                                                                  |                     |            |           |                 |
| 改进措施及<br>结果应用方案         |                    |                                                                                                                  |                     |            |           |                 |

备注：  
1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。  
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X，得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。  
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。  
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

七、2023 年度取暖纳凉项目绩效自评表

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |                                                                                                                  |            |            |           |                 |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|-----------------|----|
| 项目名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    | 百步亭取暖纳凉专项经费                                                                                                      |            |            |           |                 |    |
| 主管部门                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    | 武汉市江岸区民政局                                                                                                        |            | 项目实施单位     |           | 江岸区低保中心         |    |
| 项目类别                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、专项转移支付项目 <input type="checkbox"/> |            |            |           |                 |    |
| 项目属性                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>                                     |            |            |           |                 |    |
| 项目类型                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>    |            |            |           |                 |    |
| 预算执行情况<br>(万元)<br>(20分)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |                                                                                                                  | 预算数<br>(A) | 执行数<br>(B) | 执行率 (B/A) | 得分<br>(20分*执行率) |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    | 年度财政资金总额                                                                                                         | 18         | 18         | 100%      | 20              |    |
| 年度<br>绩效<br>目标<br>(80分)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 一级指标               | 二级指标                                                                                                             | 具体指标名称     |            | 年初目标值 (A) | 实际完成值 (B)       | 得分 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 产出指标<br>(40分)      | 数量指标                                                                                                             | 取暖纳凉点数量    |            | 10个       | 10个             | 20 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    | 质量指标                                                                                                             | 取暖纳凉点社区覆盖率 |            | 100%      | 100%            | 20 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 效益指标<br>(30分)      | 社会效益<br>指标                                                                                                       | 取暖纳凉点正常开放  |            | 正常开放      | 正常开放            | 30 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 满意度<br>指标<br>(10分) | 满意度                                                                                                              | 受益群体满意度    |            | ≥90%      | ≥90%            | 10 |
| 总分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    | 100                                                                                                              |            |            |           |                 |    |
| 偏差大或<br>目标未完成<br>原因分析                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |                                                                                                                  |            |            |           |                 |    |
| 改进措施及<br>结果应用方案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |                                                                                                                  |            |            |           |                 |    |
| 备注：<br>1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。<br>2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。<br>3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。<br>4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。 |                    |                                                                                                                  |            |            |           |                 |    |

## 八、2023 年低保中心人员经费项目绩效自评表

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                                                                                                  |             |            |           |                 |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-----------|-----------------|----|
| 项目名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               | 低保工作人员经费                                                                                                         |             |            |           |                 |    |
| 主管部门                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               | 武汉市江岸区民政局                                                                                                        |             | 项目实施单位     |           | 江岸区低保中心         |    |
| 项目类别                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、专项转移支付项目 <input type="checkbox"/> |             |            |           |                 |    |
| 项目属性                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>                                     |             |            |           |                 |    |
| 项目类型                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>    |             |            |           |                 |    |
| 预算执行情况<br>(万元)<br>(20分)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                                                                                  | 预算数<br>(A)  | 执行数<br>(B) | 执行率 (B/A) | 得分<br>(20分*执行率) |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               | 年度财政资金总额                                                                                                         | 44.16       | 44.16      | 100%      | 20              |    |
| 年度<br>绩效<br>目标<br>(80分)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 一级指标          | 二级指标                                                                                                             | 具体指标名称      |            | 年初目标值 (A) | 实际完成值 (B)       | 得分 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 产出指标<br>(50分) | 数量指标                                                                                                             | 低保专干人数      |            | 7人        | 7人              | 10 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               | 质量指标                                                                                                             | 低保专干出勤率     |            | ≥98%      | ≥98%            | 20 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               | 时效指标                                                                                                             | 工资待遇发放及时    |            | 当月发放      | 当月发放            | 20 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 效益指标<br>(30分) | 社会效益<br>指标                                                                                                       | 低保专干年度考核合格率 |            | 100%      | 100%            | 30 |
| 总分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               | 100                                                                                                              |             |            |           |                 |    |
| 偏差大或<br>目标未完成<br>原因分析                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                                                                                                  |             |            |           |                 |    |
| 改进措施及<br>结果应用方案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                                                                                                  |             |            |           |                 |    |
| 备注：<br>1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。<br>2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。<br>3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。<br>4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。 |               |                                                                                                                  |             |            |           |                 |    |

## 九、2023 年后勤支出项目绩效自评表

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |                                                                                                                  |            |            |           |                 |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|-----------------|----|
| 项目名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    | 后勤支出                                                                                                             |            |            |           |                 |    |
| 主管部门                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    | 武汉市江岸区民政局                                                                                                        |            | 项目实施单位     |           | 江岸区低保中心         |    |
| 项目类别                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、专项转移支付项目 <input type="checkbox"/> |            |            |           |                 |    |
| 项目属性                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>                                     |            |            |           |                 |    |
| 项目类型                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>    |            |            |           |                 |    |
| 预算执行情况<br>(万元)<br>(20分)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |                                                                                                                  | 预算数<br>(A) | 执行数<br>(B) | 执行率 (B/A) | 得分<br>(20分*执行率) |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    | 年度财政资金总额                                                                                                         | 36.42      | 36.42      | 100%      | 20              |    |
| 年度<br>绩效<br>目标<br>(80分)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 一级指标               | 二级指标                                                                                                             | 具体指标名称     |            | 年初目标值 (A) | 实际完成值 (B)       | 得分 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 产出指标<br>(40分)      | 数量指标                                                                                                             | 上年度档案整理完成率 |            | 100%      | 100%            | 10 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    | 质量指标                                                                                                             | 档案整理达标率    |            | 100%      | 100%            | 10 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    | 数量指标                                                                                                             | 员工体检人数     |            | 12        | 12              | 20 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 效益指标<br>(30分)      | 社会效益<br>指标                                                                                                       | 后勤工作有保障    |            | 有保障       | 有保障             | 30 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 满意度<br>指标<br>(10分) | 满意度指<br>标                                                                                                        | 工作人员满意度    |            | ≥90%      | ≥90%            | 10 |
| 总分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    | 100                                                                                                              |            |            |           |                 |    |
| 偏差大或<br>目标未完成<br>原因分析                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |                                                                                                                  |            |            |           |                 |    |
| 改进措施及<br>结果应用方案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |                                                                                                                  |            |            |           |                 |    |
| 备注：<br>1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。<br>2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。<br>3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。<br>4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。 |                    |                                                                                                                  |            |            |           |                 |    |