

## 2020年度民生项目审计费项目自评表

部门名称: 武汉市青山区民政局

填报日期: 2021.6.10

项目名称		民生项目审计费					
主管部门		青山区民政局	项目实施单位		武汉市青山区民政局机关		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> P 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/> P					
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> P					
预算执行情况 (万元)  (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	19.58	14.54	74.26%	15	
年度绩效 目标 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标 (20分)	时效指标	民生项目审计费		根据审计工作完成进度 进行支付	按照完成情况, 支付了 80%的项目经费	16
	效益 指标 (60分)	社会效益 指标	民生项目审计费		通过项目审计, 纠正完善 民生项目执行过程中 不规范的行为, 合理合 规地使用民生资金, 更 好地为民众服务。	通过项目审计, 纠正完善 民生项目执行过程中 不规范的行为, 合理合 规地使用民生资金, 更 好地为民众服务。	30
	可持续影 响指标	民生项目审计费		使今后民生项目执行过 程标准化、规范化。	使今后民生项目执行过 程标准化、规范化。	30	
	满意度指 标						
	总分		91分				
	偏差大或 目标未完成 原因分析		审计报告对民生工作审计不够全面, 按照完成情况, 只拨付80%的审计费用。				
改进措施及 结果应用方案		科学合理编制预算经费, 加强执行力度。					

## 2020年度低保工作经费项目自评表

部门名称：武汉市青山区民政局

填报日期：2021.6.10

项目名称		低保工作经费					
主管部门		青山区民政局		项目实施单位	武汉市青山区城市居民最低生活保障管理服务中心		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	45	45	100.00%	20	
年度绩效 目标 (80分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标 (40分)	成本指标	低保工作经费		经费开支合理 合规	经费开支合理 合规	40
	效益 指标 (40分)	社会效益 指标	低保工作经费		确保机构和人员 稳定,更好地为民政对象 服务	确保机构和人员 稳定,更好地为民政对象 服务	20
		可持续影响 指标	低保工作经费		使困难人员应 保尽保,切实 维护困难群体 的合法利益, 维护社会稳定	使困难人员应 保尽保,切实 维护困难群体 的合法利益, 维护社会稳定	20
	满意度指标						
总分		100分					
偏差大或 目标未完成 原因分析							
改进措施及 结果应用方案							

## 2020年度困难人员救助经费项目自评表

部门名称：武汉市青山区民政局

填报日期：2021.6.10

项目名称		困难人员救助经费					
主管部门		青山区民政局	项目实施单位		武汉市青山区城市居民最低生活保障管理服务中心		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元)  (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	166.12	166.12	100.00%	20	
年度绩效 目标 (80分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标 (60分)	数量指标	临时救助人次		适度提高	因新冠疫情救助人次较去年有较大提高，全年救助1495户次	20
		质量指标	临时救助水平		不低于上年	人均救助水平高于上年	20
		时效指标	救助金发放		按政策及时发放	按政策及时发放	20
		成本指标					
	效益 指标 (20分)	社会效益指标	困难群众生活水平		有所提升	规范实施临时救助政策，实现及时高效，救急解难，保证困难人群基本生活，维护社会稳定。	20
		可持续影响指标					
		满意度指标	服务对象满意度指标				
总分	100						
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							

## 2020年度高龄老人居家养老服务经费项目自评表

部门名称: 武汉市青山区民政局

填报日期: 2021.6.10

项目名称		高龄老人居家养老服务经费					
主管部门		青山区民政局	项目实施单位	武汉市青山区民政局机关			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> P 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/> P					
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)		
		年度财政资金总额	112	35.45	31.65%	6	
年度绩效 目标 (80分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标 (20分)	数量指标	服务老年人人数		1500人	实际服务人数851人	6
		质量指标					
		时效指标	服务老年人及时性		100%	100%	10
		成本指标					
	效益 指标 (60分)	社会效益指标	高龄老人幸福感、获得感		补贴更有针对性, 实效性, 让老年人更有获得感和幸福感, 让高龄老人晚年生活提高生活质量	补贴更有针对性, 实效性, 让老年人更有获得感和幸福感, 让高龄老人晚年生活提高生活质量	20
		可持续影响指标	为老服务功能		针对人口老年化, 提升为老服务功能, 让更多的老人能享受到更好福利政策	针对人口老年化, 提升为老服务功能, 让更多的老人能享受到更好福利政策	20
	满意度 指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		95%以上	95%	20
总分		82					
偏差大或 目标未完成 原因分析		2020年1-6月份因疫情原因, 居家养老护理服务无法开展上门服务; 有327名老人居住在外区, 按政策规定不能享受此项服务; 与政策有冲突的50名老人不能享受区级补贴; 拒绝享受服务老人272人, 其中140位老人已签定拒绝服务协议, 剩余132人拒绝签字, 所以造成资金执行率不高, 去年下半年我局已与服务商签订了补充协议, 将服务到期日延期到2021年6月底结束。					
改进措施及 结果应用方案		主要是疫情原因导致预算执行率低。加强预算的编制工作, 准确核定享受服务的老年人群, 加大项目的监管和执行力度。					

## 社区好味到大食堂建设经费项目自评表

部门名称：武汉市青山区民政局

填报日期：2021.6.10

项目名称		社区好味到大食堂建设经费					
主管部门		青山区民政局	项目实施单位	武汉市青山区民政局机关			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元)  (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	192	160	83.33%	16	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	发放运营补贴食堂数量		16家	13家	16
		质量指标					
		时效指标	补贴发放的及时性		第三方评估后进行发放	全部发放完毕	20
		成本指标					
	效益指标 (40分)	社会效益指标	为全区老年人提供就近就便的助餐服务		食堂正常运营，服务持续开展	针对不同年龄段的老年人，提供不同的就餐优惠政策，让老年人在食堂真正享受到家门口的便利，有效解决老年人吃饭难问题	40
		可持续影响指标					
		满意度指标	服务对象满意度指标				
总分		92					
偏差大或目标未完成原因分析		年初，按16家食堂每家发放10万元运营补贴进行预算。经过评估，红钢城街两家食堂日均营业额较低、青山镇街食堂挂靠企业，较少为老年人提供服务，暂不发放补贴。					
改进措施及结果应用方案		科学合理编制预算，加强监管和项目的执行力度。					

## 其他民政事业费项目自评表

部门名称: 武汉市青山区民政局

填报日期: 2021.6.10

项目名称		其他民政事业费					
主管部门		青山区民政局	项目实施单位	武汉市青山区民政局机关			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)		
		年度财政资金总额	43.08	43.08	100.00%	20	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	(60分)	产出指标	数量指标	孤儿救助人数	符合救助条件的孤儿纳入救助范围	救助6名孤儿	10
			质量指标	孤儿救助金水平	稳步提高	按政策已调标,高于上年	10
		时效指标	救助金发放及时性	按政策及时发放,不拖欠	按政策及时发放孤儿和卸任群干救助金,无拖欠	10	
			流乞人员救助及时性	流乞人员得到及时救助	流乞人员得到及时救助	10	
			殡葬减免费	按时结算困难人员殡葬减免费	按时结算困难人员殡葬减免费	10	
		成本指标	工作经费使用	工作经费合理合规	工作经费合理合	10	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	其他民政事业费	孤儿、卸任群干、殡葬减免费按政策及时发放,有效保障困难人员基本生活,减轻困难人群殡葬负担,合理支出工作经费,更好地为民政对象服务。	孤儿、卸任群干、殡葬减免费按政策及时发放,有效保障困难人员基本生活,减轻困难人群殡葬负担,合理支出工作经费,更好地为民政对象服务。	20	
		可持续影响指标					
		满意度指标	服务对象满意度指标				
总分		100					
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							

## 低保专干人员经费项目自评表

部门名称：武汉市青山区民政局

填报日期：2021.6.10

项目名称		低保专干人员经费					
主管部门		青山区民政局	项目实施单位	武汉市青山区城市居民最低生活保障管理服务中心			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	36.58	36.58	100.00%	20	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	经费发放人数		5名低保专干	100%	20
		质量指标					
		时效指标	经费发放及时性		每月按时发放，无拖欠	每月按时发放，无拖欠	20
		成本指标					
	效益指标 (40分)	社会效益指标	经费实施效果		落实低保专干薪酬，加强低保工作者队伍建设，提升低保业务水平，保证全区低保工作正常运行。	100%	40
		可持续影响指标					
		满意度指标	服务对象满意度指标				
总分	100						
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							

## 纳凉取暖经费项目自评表

部门名称：武汉市青山区民政局

填报日期：2021.6.10

项目名称		纳凉取暖经费				
主管部门	青山区民政局	项目实施单位	武汉市青山区城市居民最低生活保障管理服务中心			
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元)  (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
	年度财政资金总额	84	84	100.00%	20	
年度绩效 目标 (80分)	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标 (40分)	数量指标	纳凉取暖点	青山区84个社区	拨付青山区84个社区	20
		质量指标				
		时效指标	发放及时性	当年完成发放	当年完成发放	20
		成本指标				
	效益 指标 (20分)	社会效益指标	纳凉取暖经费实施效果	积极应对高温严寒天气对困难群众生活带来的影响，建立纳凉取暖长效机制，将文件精神落实到实处。	积极应对高温严寒天气对困难群众生活带来的影响，建立纳凉取暖长效机制，将文件精神落实到实处。	20
		可持续影响指标				
满意度指标 (20分)		服务对象满意度指标	困难群众满意度	100%	纳凉取暖点的开放，给困难群众带来了便利，深受群众的欢迎。	20
总分	100					
偏差大或 目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果应用方案						