附件 1

2023 年度武汉市汉阳区社会福利院部门决算公开

2024 年 9 月 29 日

目　　录

第一部分　　武汉市汉阳区社会福利院概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分　武汉市汉阳区社会福利院2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分　　武汉市汉阳区社会福利院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年度重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市汉阳区社会福利院概况

一、部门主要职责

武汉市汉阳区社会福利院是汉阳区唯一由政府兴办的集老年人休养、医疗、康复于一体的社会福利事业单位。福利院新院占地33亩，建筑面积7万平方米，老人用房604间，设置养老床位895张，医疗、康复床位476张。我院根据老年人身体健康状况，划分了自理、全护理二种等级。护理分为介护一级、二级、特级、临终关怀四个护理服务等级，配备专业人员，全天候二十四小时为老人提供各种服务。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市汉阳区社会福利院隶属汉阳区民政局，属二级部门预算单位，为独立核算机构。由财政全额拨款事业单位1个组成，采用政府会计制度核算。

第二部分　武汉市汉阳区社会福利院
2023年度部门决算表

2023年度收入支出决算总表（表一）

公开01表

部门：武汉市汉阳区社会福利院　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,640.18	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	44.80	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	1,912.77	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	1.77	八、社会保障和就业支出	39	3,288.72
	9		九、卫生健康支出	40	110.94
	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	22.28
	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	44.80
	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	3,599.52	**本年支出合计**	58	3,466.74
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	36.10	年末结转和结余	60	168.88
	30			61	
总计	31	3,635.62	**总计**	62	3,635.62

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。

27行＝（1＋2＋3＋4＋5＋6+7+8）行；31行＝（27＋28＋29）行；

58行＝（32＋33＋…＋57）行；　62行＝（58＋59＋60）行。

2023年度收入决算表（表二）

公开02表

部门：武汉市汉阳区社会福利院　　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							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	**3,599.52**	**1,684.98**		**1,912.77**			**1.77**
208			**社会保障和就业支出**	**3,421.50**	**1,506.96**		**1,912.77**			**1.77**
20805			**行政事业单位养老支出**	**24.14**	**24.14**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.14	24.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810			**社会福利**	**3,266.52**	**1,351.98**		**1,912.77**			**1.77**
2081001			儿童福利	3.89	3.89					
2081005			社会福利事业单位	3,239.05	1,324.51	0.00	1,912.77	0.00	0.00	1.77
2081006			养老服务	23.58	23.58					
20821			**特困人员救助供养**	**130.84**	**130.84**					
2082101			城市特困人员救助供养支出	130.84	130.84					
210			**卫生健康支出**	**110.94**	**110.94**					
21004			**公共卫生**	**99.60**	**99.60**					
2100410			突发公共卫生事件应急处理	99.60	99.60					
21011			**行政事业单位医疗**	**11.34**	**11.34**					
2101103			公务员医疗补助	11.34	11.34					
221			**住房保障支出**	**22.28**	**22.28**					
22102			**住房改革支出**	**22.28**	**22.28**					
2210201			住房公积金	17.00	17.00					
2210202			提租补贴	5.28	5.28					
229			**其他支出**	**44.80**	**44.80**					
22960			**彩票公益金安排的支出**	**44.80**	**44.80**					
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	44.80	44.80					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1栏各行=（2+3+4+5+6+7）栏各行。

2023年度支出决算表(表三)

公开03表

部门：武汉市汉阳区社会福利院　　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						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	**3,466.74**	**282.00**	**3,184.74**			
208			**社会保障和就业支出**	**3,288.72**	**248.38**	**3,040.34**			
20805			**行政事业单位养老支出**	**24.15**	**24.15**				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.15	24.15				
20810			**社会福利**	**3,133.73**	**224.23**	**2,909.50**			
2081001			儿童福利	3.89		3.89			
2081005			社会福利事业单位	3,106.26	224.23	2,882.03	0.00	0.00	0.00
2081006			养老服务	23.58		23.58			
20821			**特困人员救助供养**	**130.84**	**0.00**	**130.84**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2082101			城市特困人员救助供养支出	130.84	0.00	130.84	0.00	0.00	0.00
210			**卫生健康支出**	**110.94**	**11.34**	**99.60**			
21004			**公共卫生**	**99.60**		**99.60**			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	99.60		99.60			
21011			**行政事业单位医疗**	**11.34**	**11.34**				
2101103			公务员医疗补助	11.34	11.34				
221			**住房保障支出**	**22.28**	**22.28**				
22102			**住房改革支出**	**22.28**	**22.28**				
2210201			住房公积金	17.00	17.00				
2210202			提租补贴	5.28	5.28				
229			**其他支出**	**44.80**		**44.80**			
22960			**彩票公益金安排的支出**	**44.80**		**44.80**			
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	44.80		44.80			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏各行=（2+3+4+5+6）栏各行。

2023年度财政拨款收入支出决算总表（表四）

公开04表

部门：武汉市汉阳区社会福利院　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	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	1,640.18	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	44.80	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	1,506.96	1,506.96		
	9		九、卫生健康支出	41	110.94	110.94		
	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	22.28	22.28		
	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	44.80		44.80	
	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	1,684.98	**本年支出合计**	59	1,684.98	1,640.18	44.80	
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	1,684.98	**总计**	64	1,684.98	1,640.18	44.80	

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

27行＝（1＋2+3）行；28行＝（29＋30+31）行；32行＝（27＋28）行；

59行＝（33＋34＋…＋58）行；64行＝（59＋60）行。

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表五）

公开05表

部门：武汉市汉阳区社会福利院　　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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	**1,640.18**	**281.99**	**1,358.19**
208			社会保障和就业支出	**1,506.96**	**248.37**	**1,258.59**
20805			行政事业单位养老支出	**24.14**	**24.14**	**0.00**
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.14	24.14	0.00
20810			社会福利	**1,351.98**	**224.23**	**1,127.75**
2081001			儿童福利	3.89		3.89
2081005			社会福利事业单位	1,324.51	224.23	1,100.28
2081006			养老服务	23.58		23.58
20821			特困人员救助供养	**130.84**		**130.84**
2082101			城市特困人员救助供养支出	130.84		130.84
210			卫生健康支出	**110.94**	**11.34**	**99.60**
21004			公共卫生	**99.60**		**99.60**
2100410			突发公共卫生事件应急处理	99.60		99.60
21011			行政事业单位医疗	**11.34**	**11.34**	
2101103			公务员医疗补助	11.34	11.34	
221			住房保障支出	**22.28**	**22.28**	
22102			住房改革支出	**22.28**	**22.28**	
2210201			住房公积金	17.00	17.00	
2210202			提租补贴	5.28	5.28	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1栏各行＝（2+3）栏各行。

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表六）

公开06表

部门：武汉市汉阳区社会福利院　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	197.47	302	商品和服务支出	2.69	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	38.25	30201	办公费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30102	津贴补贴	55.83	30202	印刷费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30106	伙食补助费	0.79	30204	手续费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30107	绩效工资	42.99	30205	水费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.15	30206	电费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00			
30111	公务员医疗补助缴费	11.34	30209	物业管理费	0.00			
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00			
30113	住房公积金	20.09	30212	因公出国（境）费用	0.00			
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00			
30199	其他工资福利支出	4.03	30214	租赁费	0.00			
303	对个人和家庭的补助	81.83	30215	会议费	0.00			
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00			
30302	退休费	62.22	30217	公务接待费	0.00			
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00			
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00			
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00			
30307	医疗费补助	15.54	30227	委托业务费	0.00			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.87			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.82			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	4.07	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		279.30	公用经费合计					2.69

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。

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表七）

公开07表

部门：武汉市汉阳区社会福利院　　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
功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		**44.80**	**44.80**		**44.80**	
229			**其他支出**		**44.80**	**44.80**		**44.80**	
22960			**彩票公益金安排的支出**		**44.80**	**44.80**		**44.80**	
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出		44.80	44.80		44.80	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

6栏各行=（1+2-3）栏各行；3栏各行=（4+5）栏各行。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表八）

公开08表

部门：武汉市汉阳区社会福利院　　金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

1栏各行=（2+3）栏各行。

注：本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

2023年度财政拨款 “ 三公”经费支出决算表（表九）

公开09表

部门：武汉市汉阳区社会福利院　　金额单位：万元

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

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

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

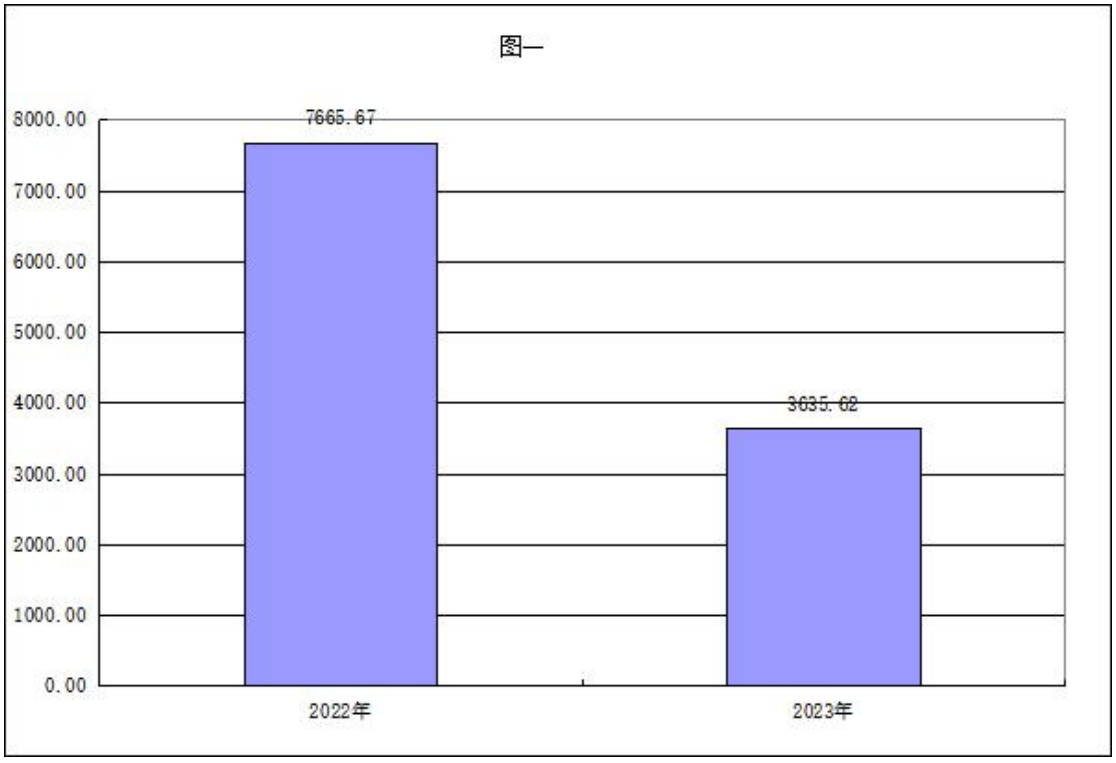
注：本部门当年无财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分 武汉市汉阳区社会福利院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3,635.62万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少4,030.05万元，下降52.57%，主要原因是2022年区养老服务中心财政拨款收入4000万元，2023年无此项财政拨款。

图 1：收、支决算总计变动情况

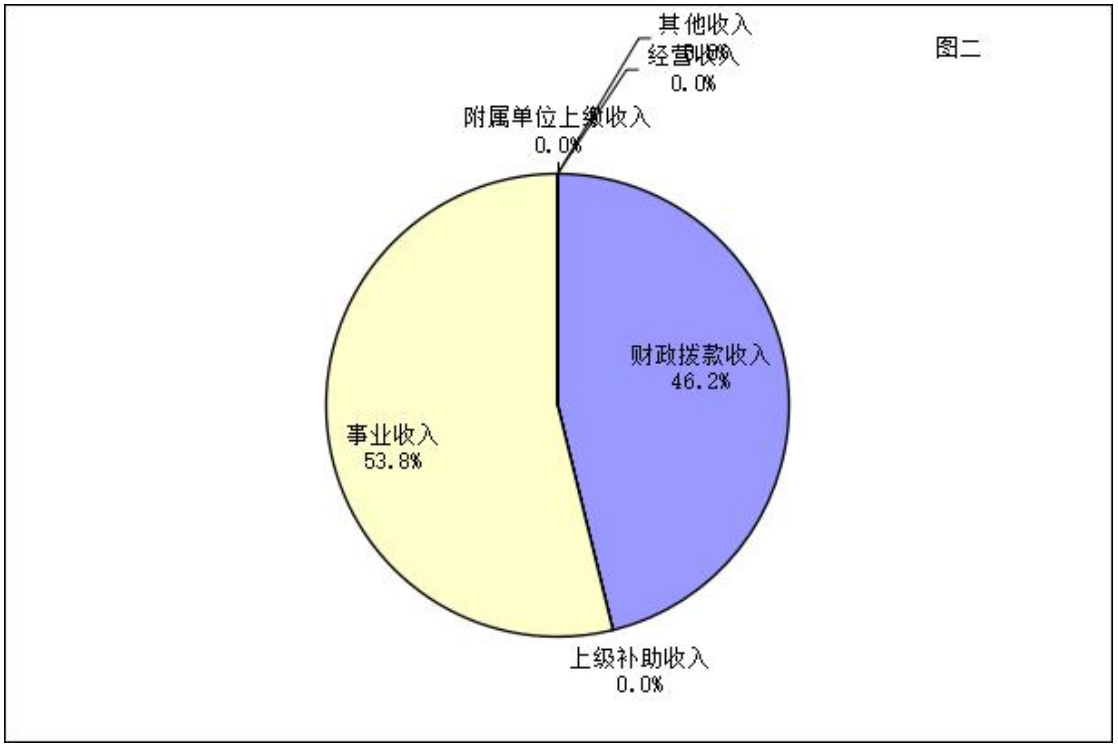


二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3,599.52万元，与2022年度相比，收入合计减少4,030.05万元，下降52.82%，主要原因是2022年区养老服务中心财政拨款收入4000万元，2023年无此项财政拨款。其中：财政拨款收入1,684.98万元，占本年收入46.81 %；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入1,912.77万元，占本年收入53.14%； 经营收入0万元，占本年收入0%；其他收入1.77万元，占本年收入0.05%。

收入主要用于以下科目：2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 24.15 万元，2081001 儿童福利 3.89 万元，2081005 社会福利事业单位支出 3106.26 万元，2081006 养老服务支出 23.58 万元，2082101 城市特困人员救助供养支出 130.84 万元，2100410 突发公共卫生事件应急处理支出 99.6 万元，2101103 公务员医疗补助支出 11.34 万元，2210201 住房公积金支出 17 万元，2210202 提租补贴支出 5.28 万元，2296002 用于社会福利的彩票公益金支出 44.8 万元。

图 2：收入决算结构



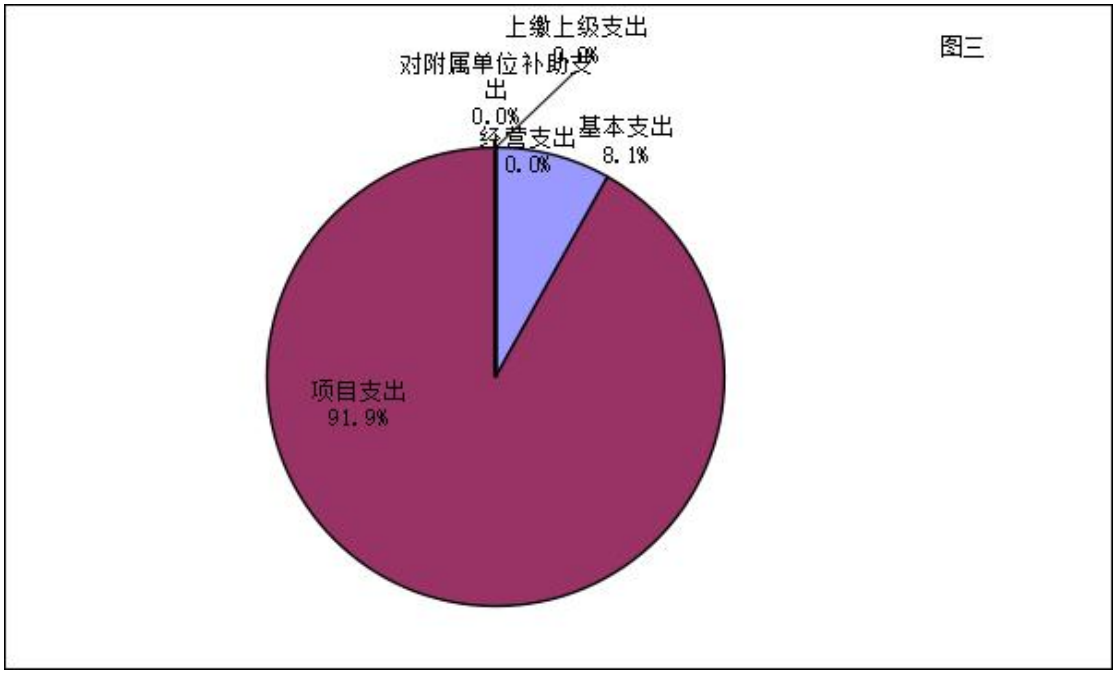
三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计3,466.74万元，与 2022 年度相比，支出合计减少4,162.83万元，下降54.56 %，主要原因是2022年区养老服务中心财政拨款收入4000万元，2023年无此项财政拨款支出。其中：基本支出282.0万元，占本年支出8.13%；项目支出3,184.74万元，占本年支出91.87%；上缴上级支出0万元，占本年支出0 %；经营支出0万元，占本年支出0 %。

支出主要用于以下科目：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出24.15万元，2081001儿童福利3.89万元

，2081005社会福利事业单位支出3106.26万元，2081006养老服务支出23.58万元，2082101城市特困人员救助供养支出130.84万元，2100410 突发公共卫生事件应急处理支出99.6万元，2101103 公务员医疗补助支出11.34万元，2210201住房公积金支出17万元，2210202提租补贴支出5.28万元，2296002用于社会福利的彩票公益金支出44.8万元。

图 3：支出决算结构

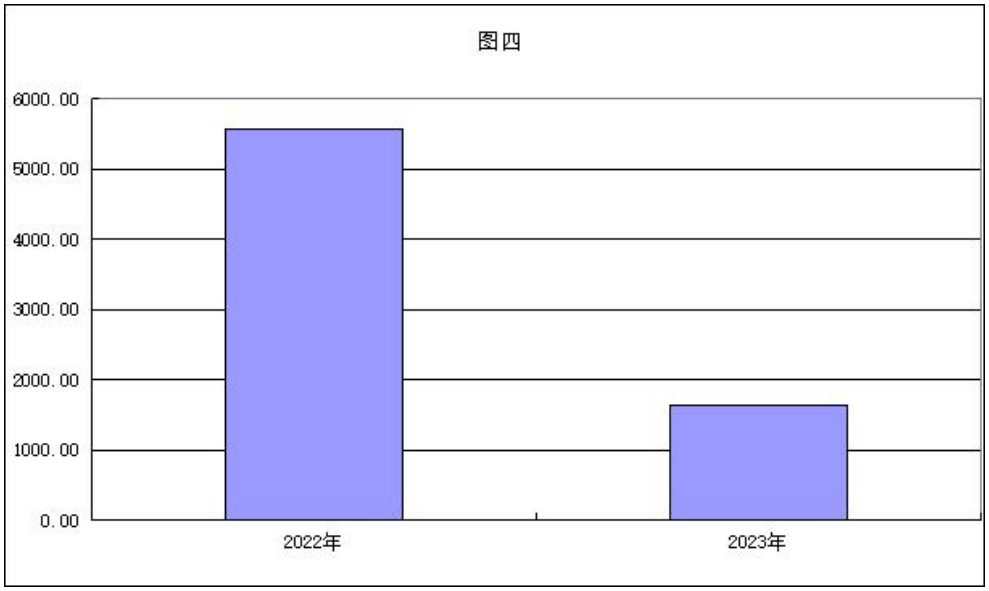


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 1,684.98万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少3,888.65 万元，下降69.77 %。主要原因是 2022年区养老服务中心财政拨款收入4000万元，2023年无此项财政拨款支出。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入1,640.18万元， 比 2022 年度决算数减少3,885.17万元。减少主要原因是2022年区养老服务中心财政拨款收入4000万元，2023年无此项财政拨款支出。政府性基金预算财政拨款收入44.80万元，比2022年度决算数减少3.48万元。减少主要原因是2023年初疫情养老机构封闭管理，追加政府性基金预算财政拨款社会福利机构封闭管理期间运营补贴44.8万元。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与2022年度决算数0万元一致。

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1,640.18 万元，占本年支出合计的47.31%。与2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少3,885.17万元，下降70.32%。主要原因是主要为2022年区养老服务中心财政拨款收入4000万元，2023年无此项财政拨款 。

(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1,640.18万元，主要用于以下方面：

1.社会保障和就业支出（类）支出 1506.96 万元，占

91.9%。主要是用于福利院基本运营。

2.卫生健康支出（类）110.94万元，占6.8%。主要是用于福利院疫情防控封闭补贴。

(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1312.65万元， 支出决算为1,640.18万元，完成年初预算的108 %。其中：基本支出281.99万元，项目支出1358.19万元。项目支出主要用于运营及维护费项目 946.40万元，主要成效做好院内各项房屋设施设备维修维护、水电天然气等各项运营及维护；疫情防控工作经费项目99.6万元，主要成效用于福利院疫情防控封闭补贴。

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为13.55万元，支出决算为24.14万元，完成年初预算的156%，因2024年在职人员工资缴费基数调整，故追加机关事业单位基本养老保险缴费支出10.59万元。

2.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)社会福利事业单位(项)年初预算为1,265.48万元，支出决算为1,324.51万元，完成年初预算的109.4%，追加疫情防控工作经费项目99.6万元。

3.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项)年初预算为0万元，支出决算为3.89万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加福利院集中供养孤儿生活补贴3.89万元。

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0万元，支出决算为23.58万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加社会福利机构封闭管理期间运营补贴(区级资金)23.58万元。

5.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0万元，支出决算为130.84万元万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加集中供养特困人员2023年1月-12月生活补助金130.84万元。

6.卫生健康支出(类)公共卫生(款) 突发公共卫生事件应急处理(项)年初预算为 0万元，支出决算为99.6万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加区社会福利院疫情防控经费99.6万元。

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 281.99 万元，其中：人员经费 279.30 万元，主要包括：基本工资 38.25 万元、津贴补贴 55.83 万元、伙食补助费 0.79 万元、绩效工资 42.99 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 24.15 万元、公务员医疗补助缴费 11.34 万元、住房公积金 20.09 万元、其他工资福利支出 4.04 万元、退休费 62.22 万元、医疗费补助 15.54 万元、其他对个人和家庭的补助 4.06 万元。

公用经费 2.69 万元，主要包括：工会经费 0.87 万元、福利费 1.82 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入44.80万元，本年支出44.80 万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：

（一） 用于社会福利的彩票公益金支出。支出决算为 44.8 万元，主要用于 2023 年养老服务机构疫情防控封闭管理期间运营补贴方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门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。

2023年度“ 三公”经费财政拨款支出全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国（境)费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成全年预算的0%；其中：

(1)公务用车购置费0万元，完成全年预算的0 %，比全年预算增加(减少) 0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费0万元，完成全年预算的0 %，比全年预算增加(减少) 0万元。 截至 2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量0辆。

3.公务接待费支出决算为0万元，完成全年预算的0%，比全年预算增加(减少) 0 万元。其中：外宾接待支出 0 万元。2023年共接待来访团组 0 个， 0 人次（不包括陪同人员）。国内公务接待支出 0 万元。2023年共接待国内来访团组 0 个， 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

2023 年度武汉市汉阳区社会福利院机关运行经费支出 0 万元(与部门决算 中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨 款基本支出中公用经费之和一致)，比年初预算数增加(减少) 0 万元，增长(降低) 0%。

十一、政府采购支出说明

2023年度武汉市汉阳区社会福利院政府采购支出总额731.59万元，其中：政府采购货物支出226.01万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出505.58万元。授予中小企业合同金额731.59万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额731.59万元，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%，工程采购授予中小企业合同金额占 工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023 年12月31日，武汉市汉阳区社会福利院共有车辆0辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆，主要负责人用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服

务用车0辆、其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备(不含车辆) 0台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门 (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 6 个，资金 1402.99 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，达到良好等次。

(二)部门(单位)整体支出自评结果

我部门 (单位)组织对 1 个部门 (单位)开展整体支出绩 效自评，资金 1402.99 万元，从评价情况来看，达到良好等次。

(三)项目支出自评结果

我部门 (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 6 个一级项目。

1.福利院集中供养孤儿生活补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3.89 万元，执行数为 3.89 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是产出指标：救助对象集中安置率 100%，保障孤儿及困境儿童生活需求

100%；二是效益指标：提升孤儿及困境儿童生活水平逐步提升孤儿及困境儿童服务质量不断完善。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：一是切实做好我院集中供养孤儿和困境儿童的安置工作，逢元旦、春节、五一劳动节、端午节、重阳节、中秋节、国庆节等法定节假日，为孤儿和困境儿童组织慰问，全面落实集中供养孤儿和困境儿童保障政策；二是坚持最有利于未成年人的原则，对集中供养孤儿和困境儿童采取政府补助的方式，以最大限度地保障其生存、保护和发展权益。

2023年度集中供养孤儿生活补助资金项目自评表

单位名称：汉阳区社会福利院　　填报日期：2024.4.24

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="5">福利院集中供养孤儿生活补助资金</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="2">汉阳区民政局</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td>汉阳区社会福利院</td></tr>
<tr><td>项目类别</td><td colspan="5">1、部门预算项目 ☑　2、市直专项　☐　3、市对下转移支付项目 ☐</td></tr>
<tr><td>项目属性</td><td colspan="5">1、持续性项目 ☑　2、新增性项目 ☐</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="5">1、常年性项目 ☑2、延续性项目 ☐　3、一次性项目 ☐</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算执行情况（万元）</td><td></td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td colspan="2">执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>3.8934</td><td>3.8934</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效目标1</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值(B)</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">救助对象集中安置率</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">保障孤儿及困境儿童生活需求</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提升孤儿及困境儿童生活水平</td><td>逐步提升</td><td>逐步提升</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">孤儿及困境儿童服务质量</td><td>不断完善</td><td>不断完善</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>社会公众或服务对象满意度指标</td><td colspan="2">救助供养孤儿及困境儿童满意度</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
</table>

偏差或目标未完成原因分析	无
改进措施及结果应用方案	集中供养孤儿生活补贴项目预算资金的主要投向是保障集中供养孤儿基本生活，包括：日常生活用品和零花钱；保障集中供养孤儿基本医疗、疾病治疗问题，提供住院期间必要的照料护理等服务；保障国家法定节假日给予物资慰问。从生活、医疗、教育、监护等方面加强保障。 切实做好我院集中供养孤儿的安置工作，逢元旦、春节、五一劳动节、端午节、重阳节、中秋节、国庆节等法定节假日，为孤儿组织慰问，全面落实集中供养孤儿保障政策。 坚持最有利于未成年人的原则，对集中供养孤儿采取政府补助的方式，以最大限度地保障其生存、保护和发展权益。

2.聘用人员工资及福利项目绩效自评综述：项目全年预算数为48.65万元，执行数为48.65万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是产出指标：配备护理人数达标100%、使用经费符合相关政策规定、经费按时发放率100%；二是效益指标：带动就业增长率100%、职工待遇水平逐步提升。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：一是建一流专业服务队伍，实施严管与关怀相结合，提高职业化专业化整体水平，提升养老服务工作质量。定期组织护理人员进行沟通技巧培训，提高护理人员沟通能力，运用有效的技巧。理好护理员与老人之间的关系，保持平和心态，让沟通变得更加顺畅、工作氛围更加和谐；二是提倡人性化管理，关心困难职工，充分调动职工工作的积极性，建立正常的职业技能晋升机制，鼓励职工对自己高标准、高要求，提升自我资质，争优创新。对护理上有想法、有特点、并能贴合实际为老人提供创新服务者予以奖励及推广。

2023年度聘用人员工资及福利项目自评表

单位名称：汉阳区社会福利院　　填报日期：2024.4.24

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">聘用人员工资及福利</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">汉阳区民政局</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td>汉阳区社会福利院</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="5">1、部门预算项目 ☑　2、市直专项　☐　3、市对下转移支付项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="5">1、持续性项目 ☑　2、新增性项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="5">1、常年性项目 ☑ 2、延续性项目 ☐　　3、一次性项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）</td><td></td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td colspan="2">执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>48.65</td><td>48.65</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td rowspan="7">年度绩效目标1</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">配备护理人数达标</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">使用经费符合相关政策规定</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">经费按时发放率</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">带动就业增长率</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">职工待遇水平</td><td>逐步提升</td><td>逐步提升</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="5">无</td></tr>
</table>

偏差大或目标未完成原因分析	无
改进措施及结果应用方案	建一流专业服务队伍，实施严管与关怀相结合，提高职业化专业化整体水平，提升养老服务工作质量。定期组织护理人员进行沟通技巧培训，提高护理人员沟通能力，运用有效的技巧。理好护理员与老人之间的关系，保持平和心态，让沟通变得更加顺畅、工作氛围更加和谐。 提倡人性化管理，关心困难职工，充分调动职工工作的积极性，建立正常的职业技能晋升机制，鼓励职工对自己高标准、高要求，提升自我资质，争优创新。对护理上有想法、有特点、并能贴合实际为老人提供创新服务者予以奖励及推广。

3.集中供养人员特困补助资金及三无老人生活、医药费及节日慰问经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为144.84万元，执行数为144.84万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是产出指标：特困对象集中安置率100%、保障三无老人医疗需求100%；二是效益指标：逐步提升特困人员生活水平、不断完善老年人养老服务质量。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：一是切实做好我院特困对象集中安置工作，逢元旦、春节、五一劳动节、端午节、重阳节、中秋节、国庆节等法定节日，为三无老人组织慰问，提升特困人员生活水平；二是组织三无老人集体生日会，增加三无老人拍照环节，分享老人生活趣事，适时安排志愿者慰问活动同步进行，提升老年人养老服务质量；三是定期组织护理人员进行沟通技巧培训，提高护理人员沟通能力，运用有效的技巧，提高救助供养老人满意度。

2023年度集中供养人员特困补助资金及三无老人生活、医药费及节日慰问经费项目自评表

单位名称：汉阳区社会福利院　　填报日期：2024.4.24

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">集中供养人员特困补助资金及三无老人生活、医药费及节日慰问经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">汉阳区民政局</td><td>项目实施单位</td><td>汉阳区社会福利院</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="4">1、部门预算项目 ☑　2、市直专项　☐　3、市对下转移支付项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="4">1、持续性项目 ☑　2、新增性项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="4">1、常年性项目 ☑2、延续性项目 ☐　3、一次性项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）</td><td></td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td colspan="2">执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>144.8421</td><td>144.8421</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td rowspan="7">年度绩效目标1</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值(A)</td><td>实际完成值（B）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">特困对象集中安置率</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">保障特困对象医疗需求</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提升特困人员生活水平</td><td>逐步提升</td><td>逐步提升</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">老年人养老服务质量</td><td>不断完善</td><td>不断完善</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>社会公众或服务对象满意度指标</td><td colspan="2">救助供养老人满意度</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
</table>

偏差大或目标未完成原因分析	无
改进措施及结果应用方案	三无老人生活、医药费及节日慰问经费项目预算资金的主要投向是保障三无老人基本生活，包括：粮食、副食品、生活用品、服装、被褥等日常生活用品和零花钱；保障三无老人基本医疗、疾病治疗问题，提供住院期间必要的照料护理等服务；保障国家法定节假日给予三无老人物资慰问。 切实做好我院特困对象集中安置工作，逢元旦、春节、五一劳动节、端午节、重阳节、中秋节、国庆节等法定节日，为三无老人组织慰问，提升特困人员生活水平。 组织三无老人集体生日会，增加三无老人拍照环节，分享老人生活趣事，适时安排志愿者慰问活动同步进行，提升老年人养老服务质量。 定期组织护理人员进行沟通技巧培训，提高护理人员沟通能力，运用有效的技巧，提高救助供养老人满意度。

4.运营及维护费项目绩效自评综述：运营及维护经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为956.4万元，执行数为956.4万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是产出指标：物业维护面积数5万平方米、使用经费符合相关政策规定；二是效益指标：福利院安全措施完善、环境干净整洁;发现的问题及原因：无。下一步改进措施：一是完善管理制度，进一步加强物业经费管理。为进一步落实中央“党政机关要坚持过紧日子”的重要指示精神，按照“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理要求，加强物业管理经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行；二是受托物业公司加强内部管理，提高服务质量。加强对物业公司保洁人员的培训和管理，划分责任区，实行分片管理责任制，规范清洁消毒操作，管理人员加大检查力度，发现问题及时处理；加强对保安人员应知应会、礼仪、沟通技巧、应急突发事件的培训，对外来人员、车辆测温登记，增加巡查频次。要求人人掌握各岗位工作要求和细则，不断提高工作质量和专业化管理水平，树立良好的服务意识，积极主动的做好物业服务工作；三是改进工作服务程序，加强主动性，协调性，按照检修保养制度，抓好对大型关键设备的计划检修和保养，做好消防，电梯，暖通、空调系统，高压配电系统，供水系统的换季检修。日常维护树立部门员工及维保单位节能减排概

念，健全并按照能源，物料，修旧利废的办法，控制降低物耗，能耗成本，加强修旧利废，争取更进一步降低支出费用。一是把握工程配件质量关，对重大配件材料挂牌登记使用日期，跟踪使用质量和寿命，记录易耗配件的数量及原因，如发现质量问题立即更换品牌，如人为因素及时引导正确使用方法。二是合理调控设备的运行，杜绝跑冒滴漏的现象。三是贯彻落实能源管理，加强对各水、电、天然气的使用，检查每月抄表并进行对比，水、电、天然气的使用量进行存档。

2023年度运营及维护经费项目自评表

单位名称：汉阳区社会福利院　　填报日期：2024.4.24

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">运营及维护经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">汉阳区民政局</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td>汉阳区社会福利院</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="5">1、部门预算项目 ☑　2、市直专项　☐　3、市对下转移支付项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="5">1、持续性项目 ☑　2、新增性项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="5">1、常年性项目 ☑　2、延续性项目 ☐　3、一次性项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）（20分）</td><td></td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td colspan="2">执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>956.4</td><td>956.4</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td rowspan="7">年度绩效目标1</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">物业维护面积数</td><td>5万平方米</td><td>5万平方米</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">使用经费符合相关政策规定</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">福利院安全措施完善</td><td>无安全事故发生</td><td>无安全事故发生</td></tr>
<tr><td>环境效益指标</td><td colspan="2">福利院环境干净整洁</td><td>干净整洁</td><td>干净整洁</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>社会公众或服务对象满意度指标</td><td colspan="2">入住老人满意度</td><td>90%</td><td>90%</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="5">无</td></tr>
</table>

改进措施及结果应用方案	1.科学合理编制预算，严格执行预算 加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本院的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。 2.完善管理制度，进一步加强运营维护管理 改进工作服务程序，加强主动性，协调性，按照检修保养制度，抓好对大型关键设备的计划检修和保养，做好消防，电梯，暖通、空调系统，高压配电系统，供水系统的换季检修。 日常维护树立部门员工及维保单位节能减排概念，健全并按照能源，物料，修旧利废的办法，控制降低物耗，能耗成本，加强修旧利废，争取更进一步降低支出费用。一是把握工程配件质量关，对重大配件材料挂牌登记使用日期，跟踪使用质量和寿命，记录易耗配件的数量及原因，如发现质量问题立即更换品牌，如人为因素及时引导正确使用方法。二是合理调控设备的运行，杜绝跑冒滴漏的现象。三是贯彻落实能源管理，加强对各水、电、天然气的使用，检查每月抄表并进行对比，水、电、天然气的使用量进行存档。

5.区社会福利院疫情防控经费及社会福利机构封闭管理期间运营补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为189.2万元，执行数为189.2万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是产出指标：防疫经费及时足额100%发放、使用经费符合相关政策规定；二是效益指标：福利院常态化防控措施完善、福利院防疫环境符合要求。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：强化防疫经费项目过程管理，定期跟踪检查项目开展情况，关注项目执行进度、质量、隐患等，对于防疫经费项目实施过程中存在的问题，应及时优化项目方案，确保项目良好开展。确保绩效目标的顺利完成，不发生预算执行进度缓慢及偏离现象产生。按照“谁分配、谁管理、谁督查”的原则，采用“本级全审、下级抽审、层层督查、全面覆盖”的办法，加大对防疫经费项目的审计监督。

2023年度区社会福利院疫情防控经费及社会福利机构封闭管理期间运营补贴项目自评表

单位名称：汉阳区社会福利院　　填报日期：2024.4.24

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">区社会福利院疫情防控经费及社会福利机构封闭管理期间运营补贴</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">汉阳区民政局</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td>汉阳区社会福利院</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="5">1、部门预算项目 ☑　2、市直专项　☐　3、市对下转移支付项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="5">1、持续性项目 ☑　2、新增性项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="5">1、常年性项目 ☑　2、延续性项目 ☐　3、一次性项目☐</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）</td><td></td><td>预算数(A)</td><td>执行数(B)</td><td colspan="2">执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>189.2</td><td>189.2</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度绩效目标1</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">防疫经费100%发放</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">防疫经费及时足额发放</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">福利院常态化防控措施完善</td><td>落实外防输入、内防反弹</td><td>落实外防输入、内防反弹</td></tr>
<tr><td>环境效益指标</td><td colspan="2">福利院防疫环境符合要求</td><td>符合相关要求</td><td>符合相关要求</td></tr>
</table>

偏差大或目标未完成原因分析	无
改进措施及结果应用方案	1.加大防疫经费项目监管力度，实行预算执行和绩效目标“双监控” 强化防疫经费项目过程管理，定期跟踪检查项目开展情况，关注项目执行进度、质量、隐患等，对于防疫经费项目实施过程中存在的问题，应及时优化项目方案，确保项目良好开展。确保绩效目标的顺利完成，不发生预算执行进度缓慢及偏离现象产生。按照“谁分配、谁管理、谁督查”的原则，采用“本级全审、下级抽审、层层督查、全面覆盖”的办法，加大对防疫经费项目的审计监督。

6.人工智能养老社会实验机构建设补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是产出指标：人工智能养老社会实验机构建设补贴100%支付，人工智能养老社会实验机构建设补贴及时足额支付；二是效益指标：人工智能养老社会实验机构建设不断完善，人工智能养老社会实验机构建设符合要求。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：开发人工智能，精准施策，规范服务流程与跟踪督导提升品质。借助全国养老机构人工智能试点，自主研发养老机构服务保障全要素全过程全时空信息系统闭环管理，人员健康监测、护理等级评估与个案实施、进出院流程、医疗保健、资产人事管理、院感防控、餐饮保障、能源监测与消防自动化报警、电子监控、文化宣传、档案管理、教育提醒警示等17项智慧系统全覆盖，倒逼工作人员按流程规范操作，精细化标准化规范化水平明显提高。

我院作为全国首批人工智能试点机构已实施2年多的时间，先后投入上百万元，改造完成园区5G应用、数据储存、安全防护等基础设施，加快投放应用软件和智能产品，实现智慧管理向智能应用转变，其智能产品与应用场景向护理服务、健康管理与监测、餐饮保障与结算、安全监测与报警、能源节约与安全、智慧教学与精神慰藉等多

领域拓展，全院实现人财物事信息化闭环管理，倒逼各部门、各岗位按流程落实行业标准规范，精细操作规程，为精准化服务提供支撑，减少管理与责任分界漏洞，人人享有人工智能带来的便捷性、精准性、科学性。

2023年度人工智能养老社会实验机构建设补贴项目

自评表

单位名称：汉阳区社会福利院　　填报日期：2024.4.24

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">人工智能养老社会实验机构建设补贴</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">汉阳区民政局</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td>汉阳区社会福利院</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="5">1、部门预算项目 ☑　2、市直专项　☐　3、市对下转移支付项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="5">1、持续性项目 ☐　2、新增性项目 ☑</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="5">1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☑　　3、一次性项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）</td><td></td><td>预算数(A)</td><td>执行数(B)</td><td colspan="2">执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>60</td><td>60</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td rowspan="7">年度绩效目标1</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">人工智能养老社会实验机构建设补贴100%支付</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">人工智能养老社会实验机构建设补贴及时足额支付</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">人工智能养老社会实验机构建设不断完善</td><td>不断完善</td><td>不断完善</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">人工智能养老社会实验机构建设符合要求</td><td>符合相关要求</td><td>符合相关要求</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>社会公众或服务对象满意度指标</td><td colspan="2">被服务老人满意度</td><td>90%</td><td>90%</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="5">无</td></tr>
</table>

偏差大或目标未完成原因分析	无
改进措施及结果应用方案	开发人工智能，精准施策，规范服务流程与跟踪督导提升品质。借助全国养老机构人工智能试点，自主研发养老机构服务保障全要素全过程全时空信息系统闭环管理，人员健康监测、护理等级评估与个案实施、进出院流程、医疗保健、资产人事管理、院感防控、餐饮保障、能源监测与消防自动化报警、电子监控、文化宣传、档案管理、教育提醒警示等17项智慧系统全覆盖，倒逼工作人员按流程规范操作，精细化标准化规范化水平明显提高。 我院作为全国首批人工智能试点机构已实施2年多的时间，先后投入上百万元，改造完成园区5G应用、数据储存、安全防护等基础设施，加快投放应用软件和智能产品，实现智慧管理向智能应用转变，其智能产品与应用场景向护理服务、健康管理与监测、餐饮保障与结算、安全监测与报警、能源节约与安全、智慧教学与精神慰藉等多领域拓展，全院实现人财物事信息化闭环管理，倒逼各部门、各岗位按流程落实行业标准规范，精细操作规程，为精准化服务提供支撑，减少管理与责任分界漏洞，人人享有人工智能带来的便捷性、精准性、科学性。

(四)绩效自评结果应用情况

加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合。

第四部分　2023年重点工作完成情况

一、重点工作事项

（一）疫情管控实现平稳过度

今年1月8日起，对新冠病毒实施“乙类乙管”，但院感管控仍然是重中之重。为此专门制定应急预案，严格落实“三区”管理，规范闭环管理区、流动管理区、健康观察区设置，加强在院老年人健康监测、健康知识科普及慢性疾病管理与医治，严格落实全员每日 2 次体温血氧监测、每周一周四抗原检测和新入院人员“三天两检”等监测预警机制，储备足量退热、止咳、抗生素等应急药品及常用药，密切关注老人健康状况及心理动态。加强环境、地表物表、设施设备含氯消毒液消毒及清水擦拭，餐具高温消毒，医疗操作遵循无菌技术原则，医疗废弃物分类处理，老人被服、衣物及时更换清洗并在烈日下暴晒，全员正确掌握“七步洗手法”避免交叉感染，定期进行院感效果监测均合格，多轮抗原检测结果均为阴性，顺利通过5至6月份可能发生第二波疫情的考验，确保院感事件零发生。

（二）隐患排查整改决不手软

深刻吸取4月21日北京长峰医院重特大火灾事故教训，对标对表省市区民政、应急、市场监管等部门关于安全隐患专项排查整治要求，树立长期应对、久久为功思想，借势造势，举一反三，对涉及消防用火、用电用气、房屋建筑、内部交通、施工维修、地下管网、设施设备、食品药品、医疗护理等安全领域，逐一排查、常态化排查，建立排查、隐患、整改三张责任清单，确保问题清单不放过、不过夜，整改实效清仓见底。结合今年6月是第22个全国“安全生产月”，营造人人讲安全、个个会应急浓郁氛围，组织全区养老机构负责人与管理人员开展消防应急预案演练观摩与培训，提升应知应会能力。严格贯彻落实《中华人民共和国食品安全法》，组织餐饮部全员进行健康体检并取得健康证，持证上岗率达100%。定期检查设施设备运行情况及时维护保养，严禁带病运行。规范院区行车管理，实现人车分流，低速行驶。加大环境美化、绿化、卫生整治力度，倡导健康文明生活方式，打造健康食堂、健康小屋、健康单元、健康单位。

（三）人工智能应用成果丰硕

我院作为全国首批人工智能试点机构已实施2年多的时间，先后投入上百万元，改造完成园区5G应用、数据储存、安全防护等基础设施，加快投放应用软件和智能产品，实现智慧管理向智能应用转变，其智能产品与应用场景向护理服务、健康管理与监测、餐饮保障与结算、安全监测与报警、能源节约与安全、智慧教学与精神慰藉等多领域拓展，全院实现人财物事信息化闭环管理，倒逼各部

门、各岗位按流程落实行业标准规范，精细操作规程，为精准化服务提供支撑，减少管理与责任分界漏洞，人人享有人工智能带来的便捷性、精准性、科学性。

（四）支部建设引领人才聚集

充分发挥党支部的战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，党员骨干带头参加政治理论学习和主题实践活动，引导全体员工听党话、跟党走、感党恩的思想自觉和行为自觉，主动践行“仁爱、孝亲、细致、诚信”精神品格，通过每月支部主题党日活动、组织生活会、民主评议党员、清明祭祀公益环保葬、祭英烈等系列活动，增强凝聚力、战斗力，用习近平新时代中国特色社会主义思想和二十大精神统领思想，落实到质量管理效益年的具体要求上来。广大职工爱岗敬业，提能赋能，创先争优，养老护理员以多种形式开展线上线下应急救护、医疗护理操作、职业理论技能培训，上半年培训出勤率 100%，考核合格率 100%，养老护理职业化、专业化、品牌化正在加快形成，为养老服务业高质量发展提供人才保障和技术支撑。今年有 5 名护士参加职称晋级考试，3 人成功晋级。23 名员工参加社工师考试，3 人通过初级、2 人通过中级社工师考试，1 人提名“汉阳楷模”。成功承办市、区两级养老护理员职业技能竞赛和全市参加省级竞赛选手集训，区级养老护理员职业竞赛包揽前 5，出征市赛全区 5 名选手我院占有 3 个席位，分获二、三等奖和团体二等奖，1 人成功晋级省赛，处历史竞赛最好成绩。

二、重点工作事项

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	疫情管控实现平稳过度	今年1月8日起，对新冠病毒实施“乙类乙管”，但院感管控仍然是重中之重。为此专门制定应急预案，严格落实“三区”管理，规范闭环管理区、流动管理区、健康观察区设置，加强在院老年人健康监测、健康知识科普及慢性疾病管理与医治，严格落实全员每日 2 次体温血氧监测、每周一周四抗原检测和新入院人员“三天两检”等监测预警机制，储备足量退热、止咳、抗生素等应急药品及常用药，密切关注老人健康状况及心理动态。	加强环境、地表物表、设施设备含氯消毒液消毒及清水擦拭，餐具高温消毒，医疗操作遵循无菌技术原则，医疗废弃物分类处理，老人被服、衣物及时更换清洗并在烈日下暴晒，全员正确掌握“七步洗手法”避免交叉感染，定期进行院感效果监测均合格，多轮抗原检测结果均为阴性，顺利通过5至6月份可能发生第二波疫情的考验，确保院感事件零发生。
2	隐患排查整改决不手软	深刻吸取4月21日北京长峰医院重特大火灾事故教训，对标对表省市区民政、应急、市场监管等部门关于安全隐患专项排查整治要求，树立长期应对、久久为功思想，借势造势，举一反三，对涉及消防用火、用电用气、房屋建筑、内部交通、施工维修、地下管网、设施设备、食品药品、医疗护理等安全领域，逐一排查、常态化排查，建立排查、隐患、整改三张责任清单，确保问题清单不放过、不过夜，整改实效清仓见底。	结合今年6月是第22个全国“安全生产月”，营造人人讲安全、个个会应急浓郁氛围，组织全区养老机构负责人与管理人员开展消防应急预案演练观摩与培训，提升应知应会能力。严格贯彻落实《中华人民共和国食品安全法》，组织餐饮部全员进行健康体检并取得健康证，持证上岗率达100%。定期检查设施设备运行情况及时维护保养，严禁带病运行。规范院区行车管理，实现人车分流，低速行驶。加大环境美化、绿化、卫生整治力度，倡导健康文明生活方式，打造健康食堂、健康小屋、健康单元、健康单位。
3	人工智能应用成果丰硕	我院作为全国首批人工智能试点机构已实施2年多的时间，先后投入上百万元，改造完成园区5G应用、数据储存、安全防护等基础设施，加快投放应用软件和智能产品，实现智慧管理向智能应用转变，其智能产品与应用场景向护理服务、健康管理与监测、餐饮保障与结算、安全监测与报警、能源节约与安全、智慧教学与精神慰藉等多领域拓展	全院实现人财物事信息化闭环管理，倒逼各部门、各岗位按流程落实行业标准规范，精细操作规程，为精准化服务提供支撑，减少管理与责任分界漏洞，人人享有人工智能带来的便捷性、精准性、科学性。
4	支部建设引领人才聚集	充分发挥党支部的战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，党员骨干带头参加政治理论学习和主题实践活动，引导全体员工听党话、跟党走、感党恩的思想自觉和行为自觉，主动践行“仁爱、孝亲、细致、诚信”精神品格，通过每月支部主题党日活动、组织生活会、民主评议党员、清明祭祀公益环保葬、祭英烈等系列活动，增强凝聚力、战斗力，用习近平新时代中国特色社会主义思想和二十大精神统领思想，落实到质量管理效益年的具体要求上来。广大职工爱岗敬业，提能赋能，创先争优，养老护理员以多种形式开展线上线下应急救护、医疗护理操作、职业理论技能培训，上半年培训出勤率100%，考核合格率100%，养老护理职业化、专业化、品牌化正在加快形成，为养老服务业高质量发展提供人才保障和技术支撑。	今年有5名护士参加职称晋级考试，3人成功晋级。23名员工参加社工师考试，3人通过初级、2人通过中级社工师考试，1人提名“汉阳楷模”。成功承办市、区两级养老护理员职业技能竞赛和全市参加省级竞赛选手集训，区级养老护理员职业竞赛包揽前5，出征市赛全区5名选手我院占有3个席位，分获二、三等奖和团体二等奖，1人成功晋级省赛，处历史竞赛最好成绩。

第五部分　名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预 算当年拨付的资金。

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

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

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得 的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动 取得的收入。

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

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

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

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

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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

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

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)：反映其他用于社会福利方面的支出。

5.社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款) 城

市特困人员救助供养支出(项)：反映 城市特困人员救助供养支出。

6.卫生健康支出(类)公共卫生(款) 突发公共卫生事件应急处理(项)：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

7.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)：反映用于用于社会福利的彩票公益金支出。

(十一)结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税 以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

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

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

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

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

(十六) “ 三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“ 三公”经费，是指市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。

(十八)其他专用名词。

咨询电话：50765107

第六部分　附件

一、2023年度武汉市汉阳区社会福利院整体绩效自评表/结果(摘要版)

一、自评结论

（一）部门（单位）整体绩效自评得分:100 分.

1.执行率分值为 20 分计算，得分 20 分。

2.产出指标：分值为 30 分，得分 30 分。

3.效益指标：分值为 30 分，得分 30 分。

4.满意度指标：分值为 20 分，得分 20 分。

（二）部门（单位）整体绩效目标完成情况

1.执行率情况：单位整体支出总额预算数 1402.99 万元，执行数 1402.99 万元，执行率 100%。

2.完成的绩效目标：

（1）集中供养人员特困补助资金及三无老人生活、医药费及节日慰问经费：特困对象集中安置率 100%；保障三无老人医疗需求 100%；逐步提升特困人员生活水平；不断完善老年人养老服务质量；救助供养老人满意度 100%。

（2）聘用人员工资及福利经费：配备护理人数达标；使用经费符合相关政策规定；经费按时发放率 100%；带动

就业增长率 100%；照看三无老人护理员职工待遇水平逐步提升。

（3）运营及维护经费：物业维护面积数 5 万平方米；使用经费符合相关政策规定；福利院安全措施完善，无安全事故发生；福利院环境干净整洁；入住老人满意度 90%以上。

（4）区社会福利院疫情防控经费及社会福利机构封闭管理期间运营补贴：防疫经费 100%发放；防疫经费及时足额发放；福利院常态化防控措施完善；福利院防疫环境符合要求。

（5）集中供养孤儿生活补助资金：使用经费符合相关政策规定；经费按时发放率 100%，以最大限度地保障其生存、保护和发展权益。

（6）人工智能养老社会实验机构建设补贴：人工智能养老社会实验机构建设补贴 100%支付；人工智能养老社会实验机构建设符合要求。

3. 未完成的绩效目标。

无

（三）存在的问题和原因

提早部署任务，开展摸底调研，瞄准任务和要求，明确工作要点，分解目标任务，稳步有序推进，各类目标顺利完成。但因疫情反复，受疫情影响，区福利院长期处于封控或半封控状态，每年防疫经费预算数据不够精确，造成项目资金需要追加。

（四）下一步拟改进措施

1.科学合理编制预算，严格执行预算。加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本院的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。

2.下一步，将更加深入推进养老改革工作，把握时间节点，加强管理，严格审核，全面完成各项目标任务，不断满足老年人日益增长的养老需求，不断提高老年人及其子女获得感、幸福感、安全感。

3.建一流专业服务队伍，实施严管与关怀相结合，提高职业化专业化整体水平，提升养老服务工作质量。定期组织护理人员进行沟通技巧培训，提高护理人员沟通能

力，运用有效的技巧。理好护理员与老人之间的关系，保持平和心态，让沟通变得更加顺畅、工作氛围更加和谐。

提倡人性化管理，关心困难职工，充分调动职工工作的积极性，建立正常的职业技能晋升机制，鼓励职工对自己高标准、高要求，提升自我资质，争优创新。对护理上有想法、有特点、并能贴合实际为老人提供创新服务者予以奖励及推广。

2023年度汉阳区社会福利院部门整体绩效自评表

填报日期：2024.5.13

单位名称	武汉市汉阳区社会福利院		
基本支出总额	281.996306万元	项目支出总额	1402.9855万元
年度目标	目标1：建一流专业服务队伍，提高职业化专业化整体水平，提升养老服务工作质量； 目标2：加强三无老人救助供养工作的组织领导，强化托底保障功能； 目标3：采用“公建民营”的运营模式经营管理，实现公办性质与民营机制相对接、所有权与经营权相分离，社会效益与经济效益相统一。		

	二级指标	三级指标	指标分类	年初目标值(a)	实际完成值()
年度绩效指标	公用经费控制	公用经费控制率	绩效基本型	≤100%	0
	在职人员控制	在职人员控制率	绩效基本型	≤100%	0
	项目支出成本控制	会议费控制率	绩效基本型	无	无
		“三公经费”变动率	绩效基本型	无	无
	战略管理	中长期规划相符性	绩效基本型	≥95%	95%
		工作计划健全性	绩效基本型	100%的工作计划包含所有关键任务和活动	达成预期指标
	预算编制	预算编制科学性	绩效基本型	预算编制准确率≥95%	达成预期指标
		预算编制合理性	绩效基本型	≥95%预算项目与战略目标相关	达成预期指标
		立项规范性	绩效基本型	≥95%预算项目与战略目标相关	达成预期指标
		预算调整率	绩效基本型	≤10%	10%
	预算执行	预算执行率	绩效基本型	≥95%	100%
		结转结余率	绩效基本型	≤5%	0
		政府采购执行率	绩效基本型	≥50%	60%
		非税收入预算完成率	绩效基本型	无	无

		绩效管理	事前绩效评估完成率	绩效基本型	≥95%	100%
			绩效目标合理性	绩效基本型	根据单位中长期规划和年度工作计划制定绩效考核并与本年度部门预算资金相匹配	达成预期指标
			绩效监控开展率	绩效基本型	100%	100%
			绩效评价覆盖率	绩效基本型	100%	100%
			评价结果应用率	绩效基本型	≥95%	100%
		资产管理	资产管理制度健全性	绩效基本型	制定并完善相应资产管理制度并严格执行	达成预期指标
			资产管理规范性	绩效基本型	资产管理保证账实相符，资产处置收入及时足额上缴	达成预期指标
		财务管理	财务管理制度健全性	绩效基本型	科学编制财务管理制度	达成预期指标
			会计核算规范性	绩效基本型	确保财务报告的准确性达到98%以上	达成预期指标
			资金使用合规性	绩效基本型	提升资金使用效率达到预算的95%以上	达成预期指标
	履职效能	民生保障	加强特困人员救助供养，强化民生保障工作	绩效基本型	特困人员集中安置率100%	达成预期指标
		社会福利事业发展	加快社会福利事业发展，推进社会服务完善	绩效基本型	养老床位综合利用率》90%	达成预期指标
		经济效益	带动就业增长率	绩效基本型	100%	100%

	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	绩效基本型	提升对外服务能力	达成预期指标
			行政管理体制改革成效	绩效基本型	提升信息公开程度，≥90%行政信息及时公开	达成预期指标
		人才支撑	业务学习与培训完成率	绩效基本型	各部门根据需要进行业务培训	达成预期指标
			干部队伍体系建设规划情况	绩效基本型	确保干部队伍结构优化率达到90%以上	达成预期指标
			高学历.高层次人才储备率	绩效基本型	单位编制人员高学历人才的占比情况≥50%	达成预期指标
		科技支撑	信息化建设情况	绩效基本型	部门各科室信息化应用覆盖率100%。	达成预期指标
	满意度		服务对象满意度	绩效基本型	≥90%	90%
			联系部门满意度	绩效基本型	≥90%	90%
偏差大或目标未完成原因分析			预算编制不够精准			
改进措施及结果应用方案			在以后年度的预算执行中应加强预算编制的前瞻性，结合本单位和社会的具体情况提高预算编制的准确性。			

二、2023年度 6 项目绩效自评表

2023年度集中供养孤儿生活补助资金项目自评表

单位名称：汉阳区社会福利院　　填报日期：2024.4.24

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="5">福利院集中供养孤儿生活补助资金</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="2">汉阳区民政局</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td>汉阳区社会福利院</td></tr>
<tr><td>项目类别</td><td colspan="5">1、部门预算项目 ☑　2、市直专项　☐　3、市对下转移支付项目 ☐</td></tr>
<tr><td>项目属性</td><td colspan="5">1、持续性项目 ☑　2、新增性项目 ☐</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="5">1、常年性项目 ☑2、延续性项目 ☐　3、一次性项目 ☐</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算执行情况（万元）</td><td></td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td colspan="2">执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>3.8934</td><td>3.8934</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效目标1</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值(B)</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">救助对象集中安置率</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">保障孤儿及困境儿童生活需求</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提升孤儿及困境儿童生活水平</td><td>逐步提升</td><td>逐步提升</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">孤儿及困境儿童服务质量</td><td>不断完善</td><td>不断完善</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>社会公众或服务对象满意度指标</td><td colspan="2">救助供养孤儿及困境儿童满意度</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
</table>

偏差或目标未完成原因分析	无
改进措施及结果应用方案	集中供养孤儿生活补贴项目预算资金的主要投向是保障集中供养孤儿基本生活，包括：日常生活用品和零花钱；保障集中供养孤儿基本医疗、疾病治疗问题，提供住院期间必要的照料护理等服务；保障国家法定节假日给予物资慰问。从生活、医疗、教育、监护等方面加强保障。 切实做好我院集中供养孤儿的安置工作，逢元旦、春节、五一劳动节、端午节、重阳节、中秋节、国庆节等法定节假日，为孤儿组织慰问，全面落实集中供养孤儿保障政策。 坚持最有利于未成年人的原则，对集中供养孤儿采取政府补助的方式，以最大限度地保障其生存、保护和发展权益。

2023年度聘用人员工资及福利项目自评表

单位名称：汉阳区社会福利院　　填报日期：2024.4.24

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">聘用人员工资及福利</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">汉阳区民政局</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td>汉阳区社会福利院</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="5">1、部门预算项目 ☑　2、市直专项　☐　3、市对下转移支付项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="5">1、持续性项目 ☑　2、新增性项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="5">1、常年性项目 ☑ 2、延续性项目 ☐　3、一次性项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）</td><td></td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td colspan="2">执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>48.65</td><td>48.65</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td rowspan="7">年度绩效目标1</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">配备护理人数达标</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">使用经费符合相关政策规定</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">经费按时发放率</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">带动就业增长率</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">职工待遇水平</td><td>逐步提升</td><td>逐步提升</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="5">无</td></tr>
</table>

偏差大或目标未完成原因分析	无
改进措施及结果应用方案	建一流专业服务队伍，实施严管与关怀相结合，提高职业化专业化整体水平，提升养老服务工作质量。定期组织护理人员进行沟通技巧培训，提高护理人员沟通能力，运用有效的技巧。理好护理员与老人之间的关系，保持平和心态，让沟通变得更加顺畅、工作氛围更加和谐。 提倡人性化管理，关心困难职工，充分调动职工工作的积极性，建立正常的职业技能晋升机制，鼓励职工对自己高标准、高要求，提升自我资质，争优创新。对护理上有想法、有特点、并能贴合实际为老人提供创新服务者予以奖励及推广。

2023年度集中供养人员特困补助资金及三无老人生活、医药费及节日慰问经费项目自评表

单位名称：汉阳区社会福利院　　填报日期：2024.4.24

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">集中供养人员特困补助资金及三无老人生活、医药费及节日慰问经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">汉阳区民政局</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td>汉阳区社会福利院</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="5">1、部门预算项目 ☑　2、市直专项　☐　3、市对下转移支付项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="5">1、持续性项目 ☑　2、新增性项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="5">1、常年性项目 ☑2、延续性项目 ☐　　3、一次性项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）</td><td></td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td colspan="2">执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>144.8421</td><td>144.8421</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td rowspan="7">年度绩效目标1</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">特困对象集中安置率</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">保障特困对象医疗需求</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提升特困人员生活水平</td><td>逐步提升</td><td>逐步提升</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">老年人养老服务质量</td><td>不断完善</td><td>不断完善</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>社会公众或服务对象满意度指标</td><td colspan="2">救助供养老人满意度</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
</table>

偏差大或目标未完成原因分析	无
改进措施及结果应用方案	三无老人生活、医药费及节日慰问经费项目预算资金的主要投向是保障三无老人基本生活，包括：粮食、副食品、生活用品、服装、被褥等日常生活用品和零花钱；保障三无老人基本医疗、疾病治疗问题，提供住院期间必要的照料护理等服务；保障国家法定节假日给予三无老人物资慰问。 切实做好我院特困对象集中安置工作，逢元旦、春节、五一劳动节、端午节、重阳节、中秋节、国庆节等法定节日，为三无老人组织慰问，提升特困人员生活水平。 组织三无老人集体生日会，增加三无老人拍照环节，分享老人生活趣事，适时安排志愿者慰问活动同步进行，提升老年人养老服务质量。 定期组织护理人员进行沟通技巧培训，提高护理人员沟通能力，运用有效的技巧，提高救助供养老人满意度。

2023年度运营及维护经费项目自评表

单位名称：汉阳区社会福利院　　填报日期：2024.4.24

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">运营及维护经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">汉阳区民政局</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td>汉阳区社会福利院</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="5">1、部门预算项目 ☑　2、市直专项　☐　3、市对下转移支付项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="5">1、持续性项目 ☑　2、新增性项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="5">1、常年性项目 ☑　2、延续性项目 ☐　3、一次性项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）（20分）</td><td></td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td colspan="2">执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>956.4</td><td>956.4</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td rowspan="7">年度绩效目标1</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">物业维护面积数</td><td>5万平方米</td><td>5万平方米</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">使用经费符合相关政策规定</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">福利院安全措施完善</td><td>无安全事故发生</td><td>无安全事故发生</td></tr>
<tr><td>环境效益指标</td><td colspan="2">福利院环境干净整洁</td><td>干净整洁</td><td>干净整洁</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>社会公众或服务对象满意度指标</td><td colspan="2">入住老人满意度</td><td>90%</td><td>90%</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="5">无</td></tr>
</table>

改进措施及结果应用方案	1.科学合理编制预算，严格执行预算 加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本院的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。 2.完善管理制度，进一步加强运营维护管理 改进工作服务程序，加强主动性，协调性，按照检修保养制度，抓好对大型关键设备的计划检修和保养，做好消防，电梯，暖通、空调系统，高压配电系统，供水系统的换季检修。 日常维护树立部门员工及维保单位节能减排概念，健全并按照能源，物料，修旧利废的办法，控制降低物耗，能耗成本，加强修旧利废，争取更进一步降低支出费用。一是把握工程配件质量关，对重大配件材料挂牌登记使用日期，跟踪使用质量和寿命，记录易耗配件的数量及原因，如发现质量问题立即更换品牌，如人为因素及时引导正确使用方法。二是合理调控设备的运行，杜绝跑冒滴漏的现象。三是贯彻落实能源管理，加强对各水、电、天然气的使用，检查每月抄表并进行对比，水、电、天然气的使用量进行存档。

2023年度区社会福利院疫情防控经费及社会福利机构封闭管理期间运营补贴项目自评表

单位名称：汉阳区社会福利院　　填报日期：2024.4.24

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">区社会福利院疫情防控经费及社会福利机构封闭管理期间运营补贴</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">汉阳区民政局</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td>汉阳区社会福利院</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="5">1、部门预算项目 ☑　2、市直专项　☐　3、市对下转移支付项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="5">1、持续性项目 ☑　2、新增性项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="5">1、常年性项目 ☑　2、延续性项目 ☐　3、一次性项目☐</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元））</td><td></td><td>预算数(A)</td><td>执行数(B)</td><td colspan="2">执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>189.2</td><td>189.2</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度绩效目标1</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">防疫经费100%发放</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">防疫经费及时足额发放</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">福利院常态化防控措施完善</td><td>落实外防输入、内防反弹</td><td>落实外防输入、内防反弹</td></tr>
<tr><td>环境效益指标</td><td colspan="2">福利院防疫环境符合要求</td><td>符合相关要求</td><td>符合相关要求</td></tr>
</table>

偏差大或目标未完成原因分析	无
改进措施及结果应用方案	1.加大防疫经费项目监管力度，实行预算执行和绩效目标“双监控” 强化防疫经费项目过程管理，定期跟踪检查项目开展情况，关注项目执行进度、质量、隐患等，对于防疫经费项目实施过程中存在的问题，应及时优化项目方案，确保项目良好开展。确保绩效目标的顺利完成，不发生预算执行进度缓慢及偏离现象产生。按照“谁分配、谁管理、谁督查”的原则，采用“本级全审、下级抽审、层层督查、全面覆盖”的办法，加大对防疫经费项目的审计监督。

2023年度人工智能养老社会实验机构建设补贴项目

自评表

单位名称：汉阳区社会福利院　　填报日期：2024.4.24

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">人工智能养老社会实验机构建设补贴</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">汉阳区民政局</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td>汉阳区社会福利院</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="5">1、部门预算项目 ☑　2、市直专项　☐　3、市对下转移支付项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="5">1、持续性项目 ☐　2、新增性项目 ☑</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="5">1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☑　　3、一次性项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）</td><td></td><td>预算数(A)</td><td>执行数(B)</td><td colspan="2">执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>60</td><td>60</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td rowspan="7">年度绩效目标1</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">人工智能养老社会实验机构建设补贴100%支付</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">人工智能养老社会实验机构建设补贴及时足额支付</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">人工智能养老社会实验机构建设不断完善</td><td>不断完善</td><td>不断完善</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">人工智能养老社会实验机构建设符合要求</td><td>符合相关要求</td><td>符合相关要求</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>社会公众或服务对象满意度指标</td><td colspan="2">被服务老人满意度</td><td>90%</td><td>90%</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="5">无</td></tr>
</table>

偏差大或目标未完成原因分析	无
改进措施及结果应用方案	开发人工智能，精准施策，规范服务流程与跟踪督导提升品质。借助全国养老机构人工智能试点，自主研发养老机构服务保障全要素全过程全时空信息系统闭环管理，人员健康监测、护理等级评估与个案实施、进出院流程、医疗保健、资产人事管理、院感防控、餐饮保障、能源监测与消防自动化报警、电子监控、文化宣传、档案管理、教育提醒警示等17项智慧系统全覆盖，倒逼工作人员按流程规范操作，精细化标准化规范化水平明显提高。 我院作为全国首批人工智能试点机构已实施2年多的时间，先后投入上百万元，改造完成园区5G应用、数据储存、安全防护等基础设施，加快投放应用软件和智能产品，实现智慧管理向智能应用转变，其智能产品与应用场景向护理服务、健康管理与监测、餐饮保障与结算、安全监测与报警、能源节约与安全、智慧教学与精神慰藉等多领域拓展，全院实现人财物事信息化闭环管理，倒逼各部门、各岗位按流程落实行业标准规范，精细操作规程，为精准化服务提供支撑，减少管理与责任分界漏洞，人人享有人工智能带来的便捷性、精准性、科学性。