

附件 2

2024 年部门决算公开

武汉市汉阳区社会福利院 2024 年度部门决算

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 2024 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 2024 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 其他需要说明的情况

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 2024 年度部门决算表

2024 年度收入支出决算总表

单位：武汉市汉阳区社会福利院

公开 01 表
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	1,420.21	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	2,053.0	五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	0.70	八、社会保障和就业支出	38	3,355.32
	9		九、卫生健康支出	39	11.47
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	

	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	21.87
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	3,473.91	本年支出合计	57	3,388.67
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	168.88	年末结转和结余	59	254.13
总计	30	3,642.80	总计	60	3,642.80

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。

2024 年度收入决算表

公开 02 表

单位：武汉市汉阳区社会福利院

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	3,473.91	1,420.21		2,053.0			0.70
208			社会保障和就业支出	3,440.58	1,386.88		2,053.0			0.70
20805			行政事业单位养老支出	19.66	19.66					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.66	19.66					
20810			社会福利	3,240.89	1,187.19		2,053.0			0.70
208101			儿童福利	4.20	4.20					
208105			社会福利事业单位	3,236.69	1,182.99		2,053.0			0.70
20821			特困人员救助供养	175.63	175.63					
2082101			城市特困人员救助供养支出	175.63	175.63					
20825			其他生活救助	4.40	4.40					
2082501			其他城市生活救助	4.40	4.40					
210			卫生健康支出	11.47	11.47					
21011			行政事业单位医疗	11.47	11.47					
2101103			公务员医疗补助	11.47	11.47					
221			住房保障支出	21.87	21.87					
22102			住房改革支出	21.87	21.87					
2210201			住房公积金	17.21	17.21					
2210202			提租补贴	4.66	4.66					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2024 年度支出决算表

单位：武汉市汉阳区社会福利院

公开 03 表
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	3,388.67	291.10	3,097.57			
208	社会保障和就业支出			3,355.33	257.76	3,097.57			
20805	行政事业单位养老支出			19.66	19.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			19.66	19.66				
20810	社会福利			3,155.64	238.10	2,917.54			
208101	儿童福利			4.20		4.20			
208105	社会福利事业单位			3,151.44	238.10	2,913.34			
20821	特困人员救助供养			175.63		175.63			
2082101	城市特困人员救助供养支出			175.63		175.63			
20825	其他生活救助			4.40		4.40			
2082501	其他城市生活救助			4.40		4.40			
210	卫生健康支出			11.47	11.47				
21011	行政事业单位医疗			11.47	11.47				
2101103	公务员医疗补助			11.47	11.47				
221	住房保障支出			21.87	21.87				
22102	住房改革支出			21.87	21.87				
2210201	住房公积金			17.21	17.21				
2210202	提租补贴			4.66	4.66				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2024 年度财政拨款收入支出决算总表

单位：武汉市汉阳区社会福利院

公开 04 表
单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					小计	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	1,420.21	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	1,386.87	1,386.87		
	9		九、卫生健康支出	41	11.47	11.47		
	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	21.87	21.87		
	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	1,420.21	本年支出合计	59	1,420.21	1,420.21	
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	1,420.21	总计	64	1,420.21	1,420.21	

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和年末结转结余情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：武汉市汉阳区社会福利院

公开 05 表
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	1,420.21	291.10	1,129.11
208			社会保障和就业支出	1,386.88	257.76	1,129.12
20805			行政事业单位养老支出	19.66	19.66	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.66	19.66	
20810			社会福利	1,187.19	238.10	949.09
208101			儿童福利	4.20		4.20
208105			社会福利事业单位	1,182.99	238.10	944.89
20821			特困人员救助供养	175.63		175.63
2082101			城市特困人员救助供养支出	175.63		175.63
20825			其他生活救助	4.40		4.40
2082501			其他城市生活救助	4.40		4.40
210			卫生健康支出	11.47	11.47	
21011			行政事业单位医疗	11.47	11.47	
2101103			公务员医疗补助	11.47	11.47	
221			住房保障支出	21.87	21.87	
22102			住房改革支出	21.87	21.87	

2210201	住房公积金	17.21	17.21	
2210202	租房补贴	4.66	4.66	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：武汉市汉阳区社会福利院

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	194.45	302	商品和服务支出	14.69	310	资本性支出		
3010	基本工资	37.93	3020	办公费		3102	办公设备购置		
3010	津贴补贴	9.53	3020	印刷费		3103	专用设备购置		
3010	奖金	72.0	3020	咨询费		3107	信息网络及软件购置更新		
3010	伙食补助费		3020	手续费		3101	公务用车购置		
3010	绩效工资	20.44	3020	水费		3102	无形资产购置		
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	19.66	3020	电费		3109	其他资本性支出		
3010	职业年金缴费		3020	邮电费					
3011	职工基本医疗保险缴费	6.21	3020	取暖费					
3011	公务员医疗补助缴费	11.47	3020	物业管理费					
3011	其他社会保障缴费		3021	差旅费					
3011	住房公积金	17.21	3021	因公出国（境）费用					
3011	医疗费		3021	维修（护）费					
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费					
303	对个人和家庭的补助	81.96	3021	会议费					
3030	离休费		3021	培训费					
3030	退休费	64.22	3021	公务接待费					
3030	退职（役）费		3021	专用材料费					
3030	抚恤金		3022	被装购置费					
3030	生活补助		3022	专用燃料费					
3030	救济费		3022	劳务费					
3030	医疗费补助	17.74	3022	委托业务费	9.72				
3030	助学金		3022	工会经费	3.13				
3030	奖励金		3022	福利费	1.84				
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费					
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用					
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用					
			3029	其他商品和服务支出					
人员经费合计		276.41	公用经费合计						14.69

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。

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：武汉市汉阳区社会福利院

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						

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。

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：武汉市汉阳区社会福利院

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。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：武汉市汉阳区社会福利院

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。

本部门 2024 年度无财政拨款“三公”经费支出。

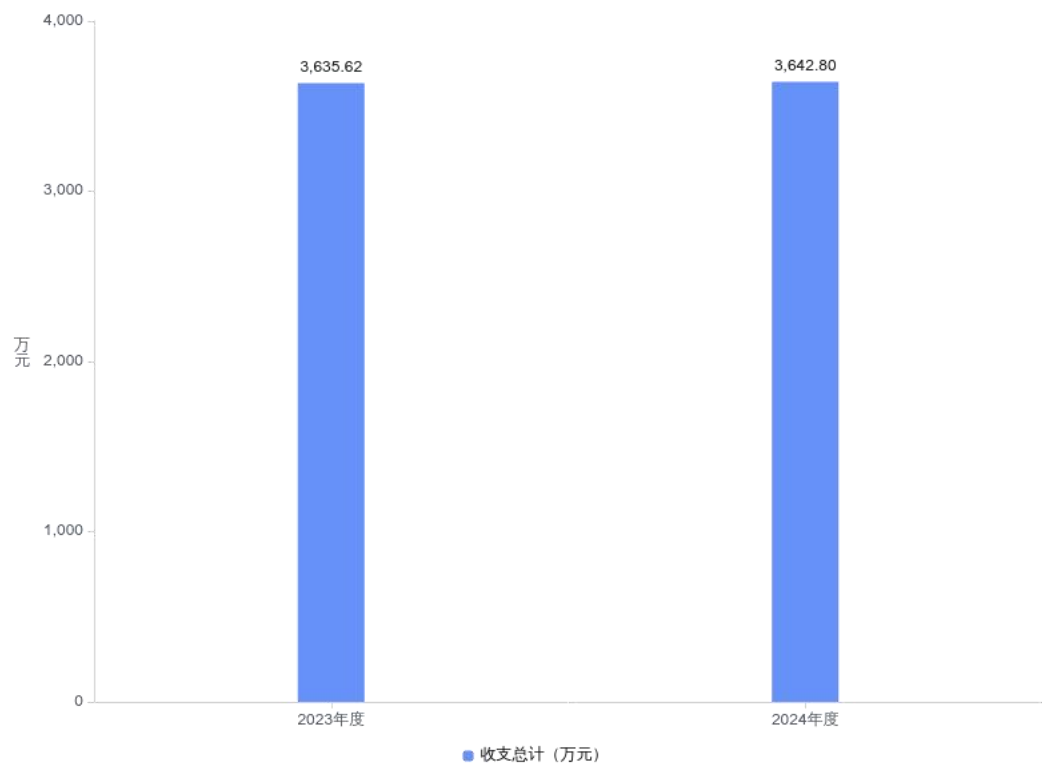
第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 3642.8 万元。与 2023 年度相比，

收、支总计各增加 7.18 万元，增长 0.2%，主要原因是社会保障和就业支出增加，卫生健康支出减少。

图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

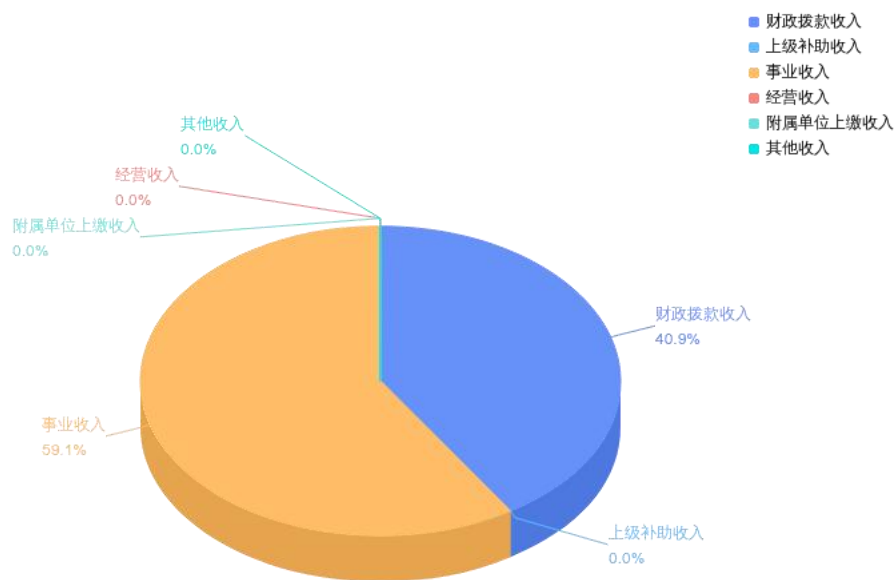
2024 年度收入合计 3473.91 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 125.61 万元，下降 3.5%，其中包含一般公共预算财政拨款收入减少 219.97 万元，政府性基金预算财政拨款收入减少 44.8 万元，事业收入增加 140.23 万元，其他收入减少 1.07 万元。主要原因为 2024 年无疫情防控经费、社会福利机构封闭管理期间运营补贴、人工智能养老社会实验机构建设补贴财政拨款收入；2024 年因疫情结束，入住老人增加，事业收入增加。

其中：财政拨款收入 1420.21 万元，占本年收入 40.9%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 2053 万元，占本年收入

入 59.1%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0.70 万元，占本年收入 0%。

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 19.66 万元，208101 儿童福利 4.2 万元，208105 社会福利事业单位支出 3236.69 万元，2082101 城市特困人员救助供养支出 175.63 万元,2082501 其他城市生活救助支出 4.4 万元,2101103 公务员医疗补助支出 11.47 万元，2210201 住房公积金支出 17.21 万元，2210202 提租补贴支出 4.66 万元。

图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

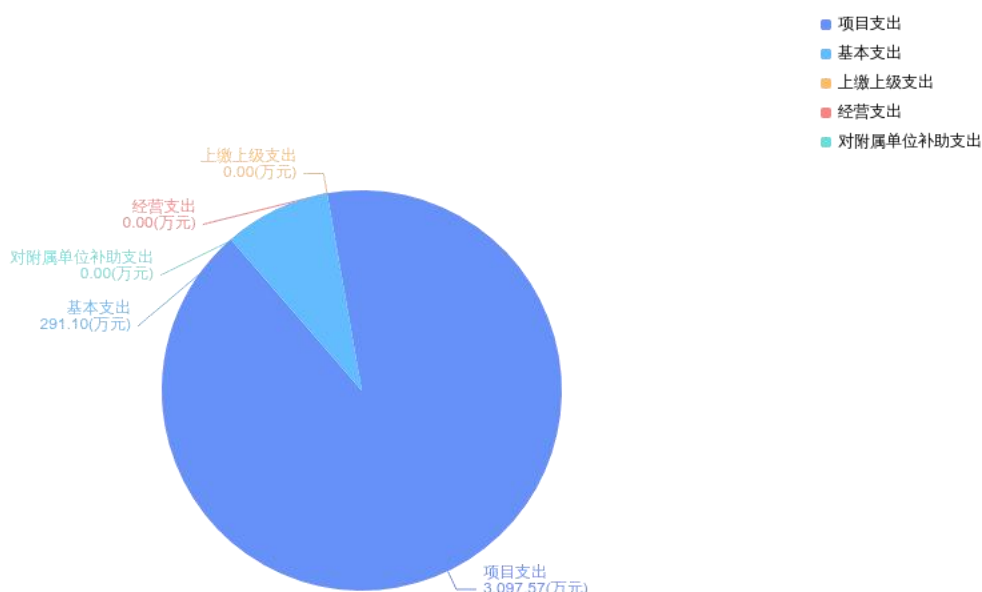
2024 年度支出合计 3388.67 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 78.07 万元，下降 2.3%,其中包含社会保障和就业支出增加

66.6 万元，卫生健康支出减少 99.47 万元，住房保障支出减少 0.41 万元，其他支出减少 44.8 万元。主要原因为 2024 年无疫情防控经费、社会福利机构封闭管理期间运营补贴、人工智能养老社会实验机构建设补贴财政拨款支出。

其中：基本支出 291.10 万元，占本年支出 8.6%；项目支出 3097.57 万元，占本年支出 91.4%；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%；对附属单位补助支出 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 19.66 万元，208101 儿童福利 4.2 万元，208105 社会福利事业单位支出 3151.44 万元，2082101 城市特困人员救助供养支出 175.63 万元，2082501 其他城市生活救助支出 4.4 万元，2101103 公务员医疗补助支出 11.47 万元，2210201 住房公积金支出 17.21 万元，2210202 提租补贴支出 4.66 万元。

图 3：支出决算结构

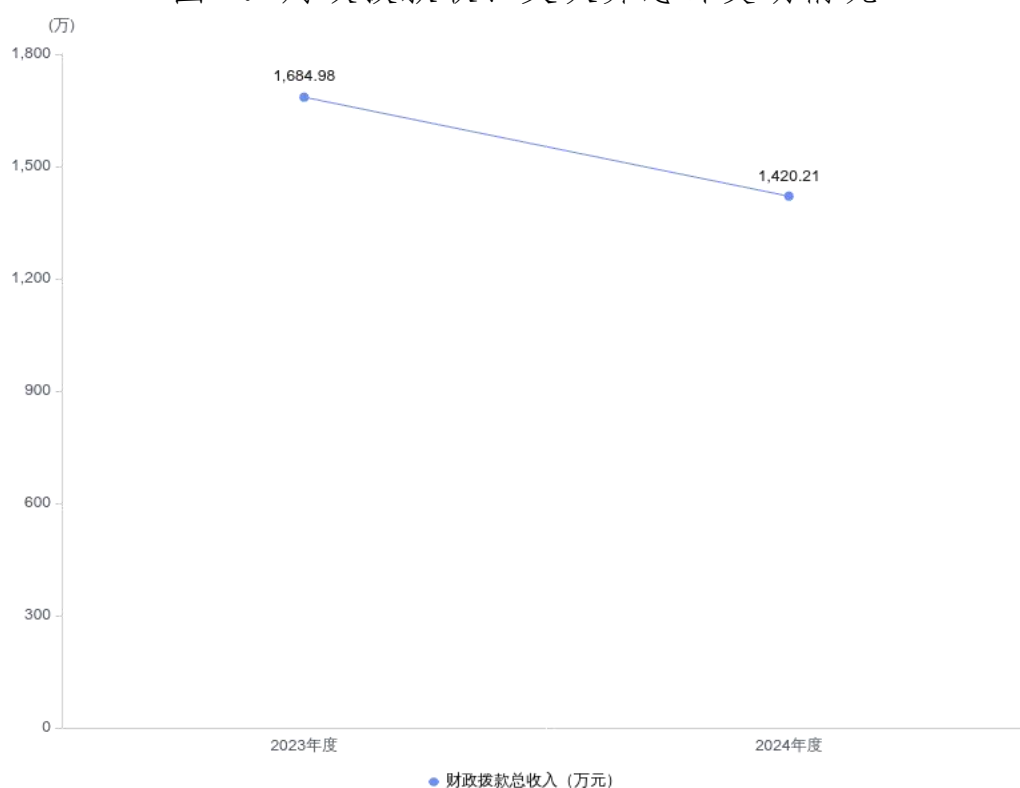


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 1420.21 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 264.77 万元，下降 15.7%。主要原因是 2024 年无疫情防控经费、社会福利机构封闭管理期间运营补贴、人工智能养老社会实验机构建设补贴财政拨款收入。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1420.21 万元，比 2023 年度决算数减少 219.97 万元，减少主要原因是 2024 年无疫情防控经费、社会福利机构封闭管理期间运营补贴、人工智能养老社会实验机构建设补贴财政拨款收入。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度决算数减少 44.80 万元，减少主要原因是 2024 年度无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 0 万元，与 2023 年度决算数持平。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1420.21 万元，占本年支出合计的 41.9%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 219.97 万元，下降 13.4%，主要原因是 2024 年无疫情防控经费、社会福利机构封闭管理期间运营补贴、人工智能养老社会实验机构建设补贴财政拨款收入。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1420.21 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出类支出 1386.88 万元，占 97.66%。主要是用于福利院基本运营。

2. 卫生健康支出类支出 11.47 万元，占 0.81%。主要是用于公务员医疗补助。

3. 住房保障支出类支出 21.87 万元，占 1.54%。主要是用于住房公积金和提租补贴。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1335.16 万元，支出决算为 1420.21 万元，完成年初预算的 106.4%。其中：基本支出 291.1 万元，项目支出 1129.11 万元。项目支出主要用于运营及维护费 881 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。

1. 社会保障和就业支出具体包括：

（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 19.66 万元，支出决算为 19.66 万元，完成年初预算的 100 %，支出决算数等于年初预算数。

（2）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 4.2 万元，支出决算为 4.20 万元，完成年初预算的 100 %，支出决算数等于年初预算数。

（3）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 1271.79 万元，支出决算为 1182.99 万元，完成年初预算的 93 %，支出决算数小于年初预算数的主要原因为运营及维护费项目资金结余。

（4）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175.63万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：该指标每年由上级主管部门民政局做年初预算，后续调剂预算指标到我单位。

（5）社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）。年初预算为 _0_万元，支出决算为4.4万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：该指标每年由上级主管部门民政局做年初预算，后续调剂预算指标到我单位。

2. 卫生健康支出具体包括：

（1）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 11.47万元，支出决算为11.47万元，完成年初预算的100 %，支出决算数等于年初预算数。

3. 住房保障支出具体包括：

（1）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 _17.21_万元，支出决算为17.21万元，完成年初预算的_100_%，支出决算数等于年初预算数。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 _5.2_万元，支出决算为4.66万元，完成年初预算的_90_%，支出决算数小于年初预算数的主要原因人员经费结余。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 291.10 万元，其中：

人员经费 276.41 万元，主要包括：基本工资 37.93 万元、津贴补贴 9.53 万元、奖金 72 万元、绩效工资 20.44 万元、机关事业

单位基本养老保险缴费 19.66 万元、职工基本医疗保险缴费 6.2 万元、公务员医疗补助缴费 11.47 万元、住房公积金 17.21 万元、其他对个人和家庭的补助 81.96 万元、退休费 64.22 万元、医疗费补助 17.74 万元。

公用经费 14.69 万元，主要包括：委托业务费 9.72 万元、工会经费 3.13 万元、福利费 1.84 万元。

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

2024 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%。较上年持平。全年支出涉及出国(境)团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年持平。

(1)公务用车购置费支出 0 万元。

(2)公务用车运行费支出 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%，较上年持平。

外宾接待支出 0 万元。2024 年共接待来访团组 0 个，0 人次。国内公务接待支出 0 万元。2024 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次。

十、机关运行经费支出说明

2024 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

2024 年度武汉市汉阳区社会福利院政府采购支出总额 1003.84 万元，其中：政府采购货物支出 485.68 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 518.17 万元。授予中小企业合同金额 1003.84 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 1003.84 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 2024 年 12 月 31 日，武汉市汉阳区社会福利院共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 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，单位价值 10 万元以上设备 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，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 5 个，资金 1420.21 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，达到良好等次。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，良好等次。

附件2

2024 年度汉阳区社会福利院部门整体绩效自评表

填报日期：2025. 6. 25

单位名称		武汉市汉阳区社会福利院			
基本支出总额		291.1047 万元		项目支出总额	1129.109495 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 ()

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	≤100%	100%
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
	社会效应	经济效益	带动就业增长率	绩效基本型	100%	100%
		社会效益	提升养老服务质量	绩效基本型	逐步提升	达成预期指标
		生态效益	福利院环境干净整洁	绩效基本型	干净整洁	达成预期指标
		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	达成预期指标

可持续发展能力				息及时公开	
	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。			

备注：1. 基本支出总额和项目支出总额为财政资金实际支出数。
2. 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) 部门决算中项目绩效自评结果

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 4.3 万元，执行数为 4.3 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。

附件 2：

2024 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：2025.6.24

项目名称	集中供养孤儿生活补助资金			
主管部门	汉阳区民政局		项目实施单位	汉阳区社会福利院
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐			
项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐			
项目类型	1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算执行情况（万元）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
	年度财政资金总额	4.2984	4.2984	100%

年度 绩效 目标 1	一级 指标	二级指 标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出 指标	数量指 标	救助对象集中安 置率	100%	100%
		质量指 标	保障孤儿生活需 求	100%	100%
	效益 指标	社会效 益指标	提升孤儿生活水 平	逐步提升	逐步提升
		可持续 影响指 标	孤儿服务质量	不断完善	不断完善
	满意 度指 标	社会公 众或服 务对象 满意度 指标	救助供养孤儿满 意度	≥90%	90%
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		集中供养孤儿生活补助资金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和保障政策。 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。
--	---

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. 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。
- 3. 部门预算项目以二级项目填报。

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。

附件 2：

2024 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：2025.6.24

项目名称		聘用人员工资及福利				
主管部门		汉阳区民政局		项目实施单位		汉阳区社会福利院
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况（万元）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度财政资金总额	48.65	48.65	100%	
年度绩效目标1	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	配备护理人数达标		230 人	100%
		质量指标	提高职工工资福利待遇，提升养老服务服务质量		100%	100%
		时效指标	按时发放聘用员工工资		每月 15 号发放	100%
	效益指标	社会效益指标	带动就业增长率		100%	100%
		服务对象满意度	福利院入住老人满意度		≥90%	90%

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。

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. 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。
- 3. 部门预算项目以二级项目填报。

3. 三无老人生活、医药费及节日慰问经费及集中供养人员特困补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 193.93 万元，执行数为 193.93 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。

2024 年度三无老人生活、医药费及节日慰问经费及集中供养人员特
困补助资金经费项目自评表

填報日期：2025.6.24

1	指标	质量指标	保障特困人员生活、医疗需求	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	提升特困人员生活水平	逐步提升	逐步提升
		可持续影响指标	老年人养老服务质量	不断完善	不断完善
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	救助供养特困人员满意度	≥90%	90%
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和集中供养人员特困补助资金经费项目预算资金的主要投向是保障特困人员基本生活，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；保障特困人员基本医疗、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特困人员物资慰问。 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，为特困人员组织慰问，提升特困人员生活水平。 组织特困人员集体生日会，增加特困人员拍照环节，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。
--	--

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. 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。
- 3. 部门预算项目以二级项目填报。

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 881.07 万元，执行数为 881.07 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。

附件 2：

2024 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：2025.6.24

项目名称	运营及维护经费		
主管部门	汉阳区民政局	项目实施单位	汉阳区社会福利院
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐		

项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况（万元） （20 分）			预算数 (A)	执行数(B)	执行率（B/A）	
		年度财政资金总额	881.066666	881.066666	100%	
年度绩效目标 1 （XX 分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	物业维护面积数		6700 平方米	6700 平方米
		质量指标	据实结算物业管理费及水电气维保费用，保障福利院正常运转		100%	100%
	效益指标	社会效益指标	福利院安全措施完善		无安全事故发生	无安全事故发生
		环境效益指标	福利院环境干净整洁		干净整洁	干净整洁
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	福利院入住老人满意度		≥90%	90%
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. 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。
---------------------	--

- 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. 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。
 - 3. 部门预算项目以二级项目填报。

5. 行政事业单位缴纳残保金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1.17 万元，执行数为 1.17 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：福利院据实申报缴纳残保金；福利院按照税务局规定按时足额缴纳残保金；福利院依法申报缴纳残保金，健全残疾人保障体制；福利院入住老人满意度 90%以上。

2024 年度行政事业单位缴纳残保金项目自评表

单位名称：汉阳区社会福利院

填报日期：2025.6.24

项目名称	行政事业单位缴纳残保金		
主管部门	汉阳区民政局	项目实施单位	汉阳区社会福利院

项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☒				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况（万元）			预算数(A)	执行数(B)	执行率（B/A）	
		年度财政资金总额	1.169029	1.169029	100%	
年度绩效目标1	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	福利院据实申报缴纳残保金		100%	100%
		质量指标	福利院按照税务局规定按时足额缴纳残保金		100%	100%
	效益指标	社会效益指标	福利院依法申报缴纳残保金，健全残疾人保障体制		不断完善	不断完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	福利院入住老人满意度		≥90%	90%
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	本单位按时缴纳残保金。根据区财政局预算编制文件测算残保金，据实申报缴纳残保金。依法申报缴纳残保金，健全残疾人保障体制。按照税务局规定按时足额缴纳残保金。
---------------------	--

- 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. 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。
 - 3. 部门预算项目以二级项目填报。

（三）绩效评价结果应用情况

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 其他需要说明的情况

无

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省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：指省级财政政府性基金

预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省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和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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

（十）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）。

1. 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出

2. 208101 儿童福利

- 3. 208105 社会福利事业单位支出
- 4. 2082101 城市特困人员救助供养支出
- 5. 2082501 其他城市生活救助支出
- 6. 2101103 公务员医疗补助支出
- 7. 2210201 住房公积金支出
- 8. 2210202 提租补贴支出

（参考《2024 年政府收支分类科目》说明逐项解释）

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

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

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

(十八) 其他专用名词。

无

第六部分 附件

一、2024 年度武汉市汉阳区社会福利院整体绩效评价自评表或（报告）

一、 自评结论

（一）部门（单位）整体绩效自评得分:10 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 1420.21 万元，执行

数 1420.21 万元，执行率 100%。

2. 完成的绩效目标：

（1）三无老人生活、医药费及节日慰问经费及集中供养人员特困补助资金：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）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。

（5）行政事业单位缴纳残保金：福利院据实申报缴纳残保金；福利院按照税务局规定按时足额缴纳残保金；福利院依法申报缴纳残保金，健全残疾人保障体制。

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。

（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。

二、2024 年度武汉市汉阳区社会福利院项目绩效评价自评表或（报告）

2024 年度汉阳区社会福利院部门整体绩效自评表

填报日期：2025. 6. 25

单位名称		武汉市汉阳区社会福利院			
基本支出总额		291.1047 万元		项目支出总额	1129.109495 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。			
年度 绩效 目标	二级指标	三级指标	指标分类	年 初 目 标 值 (a)	实 际 完 成 值 ()
	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	≤100%	100%
	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
	社会效应	经济效益	带动就业增长率	绩效基本型	100%	100%
		社会效益	提升养老服务质量	绩效基本型	逐步提升	达成预期指标
		生态效益	福利院环境干净整洁	绩效基本型	干净整洁	达成预期指标

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。			

备注：1. 基本支出总额和项目支出总额为财政资金实际支出数。

2. 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。

2024 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：2025.6.24

项目名称		集中供养孤儿生活补助资金				
主管部门		汉阳区民政局		项目实施单位	汉阳区社会福利院	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况（万元）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度财政资金总额	4. 2984	4. 2984	100%	
年度绩效目标 1	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	救助对象集中安置率		100%	100%
		质量指标	保障孤儿生活需求		100%	100%
	效益指标	社会效益指标	提升孤儿生活水平		逐步提升	逐步提升
		可持续影响指标	孤儿服务质量		不断完善	不断完善
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	救助供养孤儿满意度		≥90%	90%
偏	无					

差 大 或 目 标 未 完 成 原 因 分 析	
改进措施 及 结果应用 方案	集中供养孤儿生活补助资金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和保障政策。

	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。
--	---

- 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. 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。

3. 部门预算项目以二级项目填报。

2024 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：2025.6.24

项目名称		聘用人员工资及福利				
主管部门		汉阳区民政局		项目实施单位	汉阳区社会福利院	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况（万元）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度财政资金总额	48.65	48.65	100%	
年度绩效目标1	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	配备护理人数达标		230 人	100%
		质量指标	提高职工工资福利待遇，提升养老服务服务质量		100%	100%
		时效指标	按时发放聘用人员		每月 15 号	100%

			员工资	发放	
	效益 指标	社会效益 指标	带动就业增长率	100%	100%
		服务对象满 意度	福利院入住老人 满意度	≥90%	90%
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。			

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. 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。
3. 部门预算项目以二级项目填报。

2024 年度三无老人生活、医药费及节日慰问经费及集中供养
人员特困补助资金经费项目自评表

单位名称：汉阳区社会福利院

填报日期：2025.6.24

项目名称		三无老人生活、医药费及节日慰问经费及集中供养人员特困补助资金				
主管部门		汉阳区民政局		项目实施单位	汉阳区社会福利院	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况（万元） (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率（B/A）	
		年度财政资金总额	193.9254	193.9254	100%	
年度绩效目标 1	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	特困对象集中安置率		100%	100%
		质量指标	保障特困人员生活、医疗需求		100%	100%
	效益指标	社会效益指标	提升特困人员生活水平		逐步提升	逐步提升
		可持续影响指标	老年人养老服务质量		不断完善	不断完善
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	救助供养特困人员满意度		≥90%	90%

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和集中供养人员特困补助资金经费项目预算资金的主要投向是保障特困人员基本生活，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；保障特困人员基本医疗、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特困人员物资慰问。 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，为特困人员组织慰问，提升特困人员生活水平。 组织特困人员集体生日会，增加特困人员拍照环节，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。

- 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. 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。
 - 3. 部门预算项目以二级项目填报。

2024 年度行政事业单位缴纳残保金项目自评表

单位名称：汉阳区社会福利院

填报日期：2025.6.24

项目名称	行政事业单位缴纳残保金
------	-------------

主管部门		汉阳区民政局		项目实施单位		汉阳区社会福利院	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☒					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元）			预算数(A)	执行数(B)	执行率（B/A）		
		年度财政资金总额	1.169029	1.169029	100%		
年度绩效目标1	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	
	产出指标	数量指标	福利院据实申报缴纳残保金		100%	100%	
		质量指标	福利院按照税务局规定按时足额缴纳残保金		100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	福利院依法申报缴纳残保金，健全残疾人保障体制		不断完善	不断完善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	福利院入住老人满意度		≥90%	90%	
偏差大或目标未完成原因分析		无					

	效益指标	社会效益指标	福利院安全措施完善	无安全事故发生	无安全事故发生
		环境效益指标	福利院环境干净整洁	干净整洁	干净整洁
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	福利院入住老人满意度	≥90%	90%
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. 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。			

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. 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。3. 部门预算项目以二级项目填报。