

# 2024 年度武汉市青山区社会福利院 单位决算

2025 年 11 月 5 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市青山区社会福利院概况

一、单位主要职责

二、机构设置情况

## 第二部分 武汉市青山区社会福利院 2024 年度单位决算表

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 武汉市青山区社会福利院 2024 年度部门决算情况说明

### 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 2024 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 武汉市青山区社会福利院概况

## 一、单位主要职责

承担本行政区域内无劳动能力、无经济来源、无法定抚养人和赡养人的“三无”老人、农村“五保”老人的收养工作；承担儿童福利的社会化服务工作；协助有关部门协调、落实孤儿优惠政策，为孤儿成长提供必要的服务与支持；协助主管部门指导社区开展居家养老服务工作；承担上级交办的其他事项。

## 二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市青山区社会福利院决算由实行独立核算的单位本级决算组成，是武汉市青山区民政局下属二级单位，无下属单位。

# 第二部分 武汉市青山区社会福利院 2024 年度单位决算表

## 2024 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：武汉市青山区社会福利院

单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	672.51	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	107.97	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	0.04	八、社会保障和就业支出	38	688.97
	9		九、卫生健康支出	39	61.22
	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	40.32
	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	780.51	本年支出合计	57	790.51
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	10.00	结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	790.51	总计	60	790.51

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：武汉市青山区社会福利院

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	780.51	672.51		107.97			0.04
208		社会保障和就业支出	678.98	570.97		107.97				0.04
20805		行政事业单位养老支出	35.51	35.51						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.51	35.51						
20810		社会福利	510.93	402.92		107.97				0.04
2081005		社会福利事业单位	501.96	393.95		107.97				0.04
2081006		养老服务	0.35	0.35						
2081099		其他社会福利支出	8.62	8.62						
20819		最低生活保障	132.54	132.54						
2081901		城市最低生活保障金支出	132.54	132.54						
210		卫生健康支出	61.22	61.22						
21011		行政事业单位医疗	61.22	61.22						
2101102		事业单位医疗	30.71	30.71						
2101103		公务员医疗补助	27.97	27.97						
2101199		其他行政事业单位医疗支出	2.54	2.54						
221		住房保障支出	40.32	40.32						
22102		住房改革支出	40.32	40.32						
2210201		住房公积金	33.37	33.37						
2210202		提租补贴	6.95	6.95						

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

公开 03 表

单位：武汉市青山区社会福利院

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	790.51	490.10	300.41			
208		社会保障和就业支出	688.97	394.46	294.51				
20805		行政事业单位养老支出	35.51	35.51					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.51	35.51					
20810		社会福利	520.92	358.95	161.97				
2081005		社会福利事业单位	511.95	358.95	153.00				
2081006		养老服务	0.35		0.35				
2081099		其他社会福利支出	8.62		8.62				
20819		最低生活保障	132.54		132.54				
2081901		城市最低生活保障金支出	132.54		132.54				
210		卫生健康支出	61.22	55.31	5.91				
21011		行政事业单位医疗	61.22	55.31	5.91				
2101102		事业单位医疗	30.71	30.53	0.18				
2101103		公务员医疗补助	27.97	22.24	5.73				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	2.54	2.54					
221		住房保障支出	40.32	40.32					
22102		住房改革支出	40.32	40.32					
2210201		住房公积金	33.37	33.37					
2210202		提租补贴	6.95	6.95					

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

公开 04 表

单位：武汉市青山区社会福利院

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
栏次	1	672.51	栏次	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	672.51	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	570.97	570.97	
	9		九、卫生健康支出	41	61.22	61.22	
	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	40.32	40.32	
	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	672.51	本年支出合计	59	672.51	672.51	
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	672.51	总计	64	672.51	672.51	

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况。

# 2024年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：武汉市青山区社会福利院

单位：万元

项目			本年支出				
功能分类科目编码		科目名称	小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	
			合计	672.51	490.10	182.41	
208		社会保障和就业支出	570.97	394.46	176.51		
20805		行政事业单位养老支出	35.51	35.51			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.51	35.51			
20810		社会福利	402.92	358.95	43.97		
2081005		社会福利事业单位	393.95	358.95	35.00		
2081006		养老服务	0.35		0.35		
2081099		其他社会福利支出	8.62		8.62		
20819		最低生活保障	132.54		132.54		
2081901		城市最低生活保障金支出	132.54		132.54		
210		卫生健康支出	61.22	55.31	5.91		
21011		行政事业单位医疗	61.22	55.31	5.91		
2101102		事业单位医疗	30.71	30.53	0.18		
2101103		公务员医疗补助	27.97	22.24	5.73		
2101199		其他行政事业单位医疗支出	2.54	2.54			
221		住房保障支出	40.32	40.32			
22102		住房改革支出	40.32	40.32			
2210201		住房公积金	33.37	33.37			
2210202		提租补贴	6.95	6.95			

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：武汉市青山区社会福利院

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	395.73	302	商品和服务支出	19.3	310	资本性支出	
30101	基本工资	68.34	30201	办公费	0.86	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	39.65	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	195.67	30205	水费		31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.51	30206	电费		31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.14			
30110	职工基本医疗保险缴费	20.61	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	2.58	30211	差旅费	0.03			
30113	住房公积金	33.37	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.24			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	74.99	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	67.11	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	5.56	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		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	8.53			
30309	奖励金		30229	福利费				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.70			
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	2.32	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	8.87			
人员经费合计			公用经费合计					19.3

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：武汉市青山区社会福利院

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。

本单位 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：武汉市青山区社会福利院

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。

本单位 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：武汉市青山区社会福利院

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
3.00		3.00		3.00		0.70		0.70		0.70	

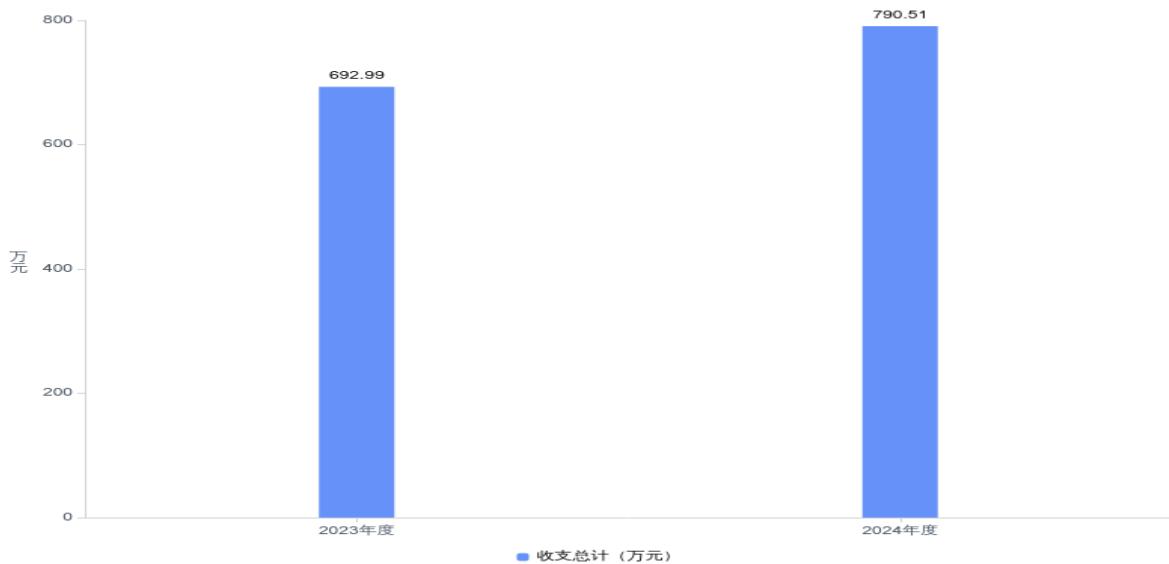
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 第三部分 武汉市青山区社会福利院 2024 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 790.51 万元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 97.52 万元，增长 14.1%，主要原因是 2024 年增加事业收入形成的项目经费福利院运营经费 117.9 万元，用于支出长聘人员工资等待遇及采购自费代养人员食材等相关食堂支出。

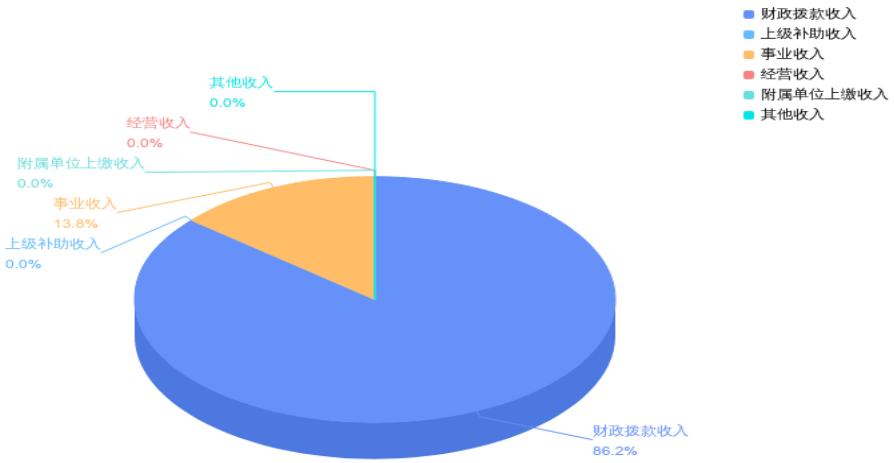
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 780.51 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 87.52 万元，增长 12.6%，主要原因是事业收入增加。其中：财政拨款收入 672.51 万元，占本年收入 86.2%；事业收入 107.97 万元，占本年收入 13.8%；其他收入 0.04 万元，占本年收入 0%。

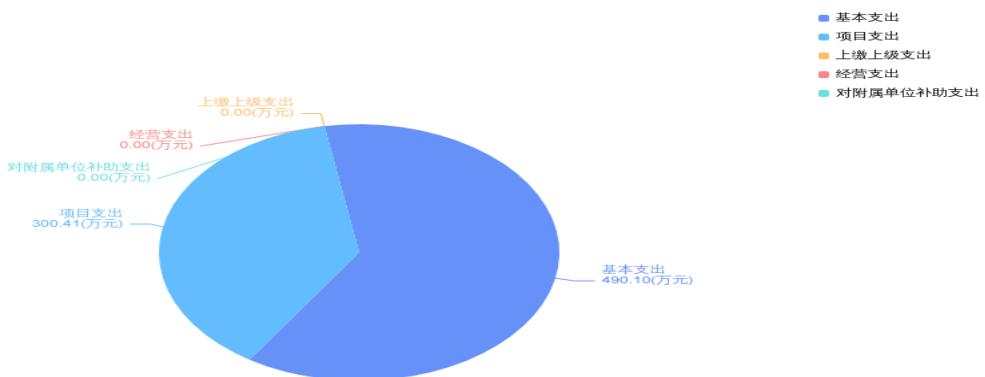
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 790.51 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 97.52 万元，增长 14.1%，主要原因是 2024 年增加事业收入形成的项目经费福利院运营经费 117.9 万元，用于支出长聘人员工资等待遇及采购自费代养人员食材等相关食堂支出。其中：基本支出 490.1 万元，占本年支出 62%；项目支出 300.41 万元，占本年支出 38%。

图 3：支出决算结构

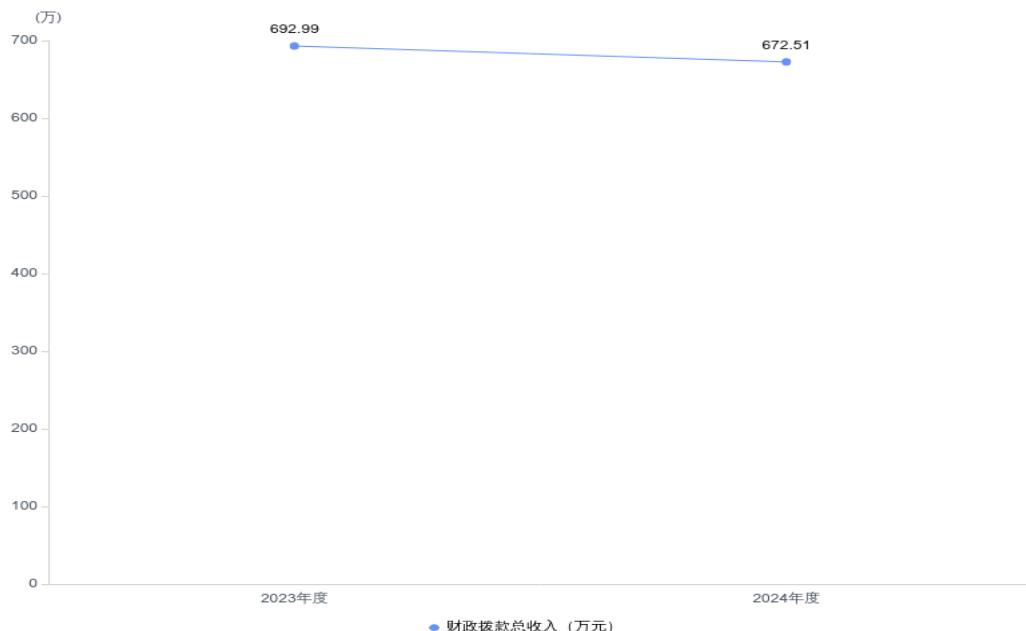


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 672.51 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 20.48 万元，下降 3%。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 672.51 万元，比 2023 年度决算数减少 20.48 万元。

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 672.51 万元，占本年支出合计的 85.1%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 20.48 万元，下降 3%。

### (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 672.51 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出类支出 570.97 万元，占 84.9%。主要是用于在职及退休人员支出、机构运营支出、特困人员救助支出。
2. 卫生健康支出类支出 61.22 万元，占 9.1%。主要是用于在职

及退休人员医疗补助和在职人员医疗、工伤、失业等社会保障支出。

3. 住房保障支出类支出 40.32 万元，占 6%。主要是用于在职人员公积金支出。

### （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 521.58 万元，支出决算为 672.51 万元，完成年初预算的 128.9%。其中：基本支出 490.1 万元，项目支出 182.41 万元。项目支出主要用于：

工作性保运转-运营经费补助 30 万元，主要成效为弥补日常运营经费不足，使工作正常运转，提高本单位的社会影响力、认知度；

武财社【2024】426 市级民政转移支付补助资金（第二批）5 万元，主要成效为改善在院老人生活质量，提高生活幸福感；

政策性保民生-老年福利项目经费 0.35 万元，主要成效为缓解特殊困难老人基本生活。

2023 年应休未休经费 8.61 万元，主要成效为弥补职工应休未休支出。

政策性保民生-困难人员低保及救助经费 132.54 万元，主要成效为保障 23 名特困人员生活、照料护理、精神慰藉，做好为老的服务工作，体现社会的关爱，维护了社会的稳定；

工作性其他-公费医疗及子女医疗 0.18 万元，主要成效为保障职工子女医疗补助支出；

工作性其他-公务员医疗补助经费 5.72 万元，主要成效为保障职工 2023 年医疗补助报销支出。

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33.92万元,支出决算为35.51万元,完成年初预算的104.7%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:2024年追加经费1.59万元。

(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392.03万元,支出决算为393.95万元,完成年初预算的100.5%。

(3)社会保障和就业支出(类)社会福利(款)养老服务(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.35万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因:2024年收区民政局调剂老年福利项目经费。

(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8.62万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因:2024年收财政局下达2023年应休未休年休假补贴。

(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0万元,支出决算为132.54万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因:2024年收区民政局调剂困难人员低保及救助经费。

## 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)事业单位医疗(项)。年初预算为30.53万元,支出决算为30.71万元,完成年初预算的100.6%。

(2)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22.24万元,支出决算为27.97万元,完成年初预算的125.8%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:2024

年收区医疗保健办公室调剂公务员医疗补助经费5.73万元。

(3) 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2.54万元,支出决算为2.54万元,完成年初预算的100%。

### 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33.37万元,支出决算为33.37万元,完成年初预算的100%。

(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6.95万元,支出决算为6.95万元,完成年初预算的100%。

## 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490.09万元,其中:

人员经费470.71万元,主要包括:基本工资68.34万元、津贴补贴39.65万元、绩效工资195.67万元、机关事业单位基本养老保险缴费35.51万元、职工基本医疗保险缴费20.61万元、其他社会保障缴费2.58万元、住房公积金33.37万元、退休费67.11万元、抚恤金5.56万元、其他对个人和家庭的补助2.32万元。

公用经费19.38万元,主要包括:办公费0.86万元、邮电费0.14万元、差旅费0.03万元、维修(护)费0.24万元、工会经费8.53万元、公务用车运行维护费0.7万元、其他商品和服务支出8.87万元。

## 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 3 万元，支出决算为 0.7 万元，完成全年预算的 23.3%。较上年减少 0.84 万元，下降 54.5%，决算数小于全年预算数的主要原因：贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，反对浪费，减少“三公”经费的支出。决算数较上年减少的主要原因：车辆使用频率减少，运行维护费相应减少。

### (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 3 万元，支出决算为 0.7 万元，完成全年预算的 23.3%；较上年减少 0.84 万元，下降 54.5%。决算数小于全年预算数的主要原因：贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，反对浪费，减少“三公”经费的支出。决算数较上年减少的主要原因：车辆使用频率减少，运行维护费相应减少。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置（更新）公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 0.7 万元，主要用于车辆保险费及维修费。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 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。其中：

外宾接待支出 0 万元。2024 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。2024 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**

我单位不是行政单位，也不是参照公务员管理事业单位，2024 年度无机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出说明**

2024 年度武汉市青山区社会福利院政府采购支出总额 100 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 100 万元。授予中小企业合同金额 100 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 100 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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，武汉市青山区社会福利院共有车辆 1 辆，其中，应急保障用车 1 辆，单位价值 100 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，我单位组织对 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 4 个，资金 167.89 万元，占一般公共预算项目支出总额 182.41 万元的 92%。从绩效评价情况来看，我单位在上级部门及区委、区政府正确领导下，较好地完成

了全年各项目标任务。

## （二）部门（单位）整体支出自评结果

我部门（单位）组织对 1 个单位开展整体支出绩效自评，资金 790.51 万元，从评价情况来看，较圆满完成各项目标任务，评价为良好。

## （三）项目支出自评结果

我单位在 2024 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 4 个一级项目。

1. 政策性保民生-困难人员低保及救助经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 132.54 万元，执行数为 132.54 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：保障困难群众基本生活。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 工作性保运转-运营经费补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：完成政府兜底职能，维护社会稳定。发现的问题及原因：满意度指标年初目标值设置偏高，实际执行困难。下一步改进措施：根据单位实际情况合理设置目标值。

3. 政策性保民生-老年福利项目经费绩效自评综述：项目全年预算数为 0.35 万元，执行数为 0.35 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：缓解特殊困难老人基本生活。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 武财社【2024】426 市级民政转移支付补助资金（第二批）项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：改善在院老人生活质量，增

强在院老人幸福感。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

#### (四) 绩效自评结果应用情况

我院强化绩效评价结果应用，切实削减低效无效支出，提高财政资金使用效益，做好项目前期准备工作，研究制定符合本单位职能的项目，不断提高预算精准度，并予以严格实施及监控。精准认定救助对象，补助标准严格按照国家有关政策法规文件执行，确保各项政策落实到位。提高服务质量，满足服务对象老有所养老有所依，让服务对象的获得感和幸福感有所提升。

下一步，我院将根据工作职能，科学合理编制项目预算，严格项目支出绩效目标、绩效指标编制程序，明确专项资金使用范围和支出要求，合理规范支付资金。通过项目绩效运行监控，预测项目执行情况，进一步强化责任意识和绩效意识，加强经费执行力度，推进项目完成进度，确保预算绩效目标顺利完成，将预算绩效管理工作落到实处。

# 第四部分 2024 年重点工作完成情况

## 一、完善基础设施

为提高服务质量，我们投入资金用于福利院基础设施的升级改造，旨在为院内老人提供一个温馨、舒适、安全的生活居住环境。

## 二、服务优化

我们持续优化服务流程，提升服务质量。在食品、住宿和医疗保健等方面，我们严格按照标准操作，确保在院老人的身体健康。

## 三、人员培训

我们重视员工的专业技能和服务态度的培训。通过定期的院内、院外培训以及实操演练，不断提升职工处理突发状况的能力，确保在任何情况下都能迅速、有效地为老人们提供帮助。

## 四、健康与安全管理

积极与所在地社会卫生服务中心合作，为 65 岁以上老人免费体检；在院内老人碰到突发危重病情时，为老人就医提供绿色通道；医务室加强对各季节流行性疾病防控知识普及宣传力度并备足所需药品；与武汉市第九医院签订协议，为院内有需求的特困人员提供康复服务。后勤消防部门按照要求组织好新员工入职的消防安全培训及每年两次的消防演练，日常定期对消防设施、设备进行检查，发现解决不了的问题及时联系维保单位解决，针对区民政局及第三方检查机构指出的安全问题，积极进行整改。2024 年未发生一起消防安全事故，有效地保障了在院老人的生命及财产安全。

## 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费支出(项): 指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)其他社会福利支出(项): 反映其他用于社会福利方面的支出。
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): 反映民政部门举办的福利事业单位的支出, 以及对集体社会福利事业单位的补助费。
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): 反映城市特困人员救助供养支出。
5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 反映财政部门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。
6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项): 反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
7. 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): 反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)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。
9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)房租补贴(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。

(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。无。

## 第六部分 附件

### 一、2024年度武汉市青山区社会福利院整体绩效自评表

部门名称		武汉市青山区社会福利院				
基本支出总额		490.1 万元		项目支出总额	300.41 万元	
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)	
		部门整体支出总额	790.51	790.51	100%	20分
年度目标1: (80分)		保障全年水电气网，院内基础、消防设施设备正常运转，维护机构稳定，弥补长聘人员经费不足，为顺利开展养老服务工作提供支撑。				
年度绩效目标 1 (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	数量指标(5分)	微信公众号推送数	≥20篇	22篇	5分
		数量指标(5分)	长聘人员人数	2人	24人	5分
		数量指标(5分)	食品安全培训、消防安全培训、演习	5次	6次	5分
		数量指标(5分)	对老人床品进行清洗、消毒	2次/月	2次/月	5分
		质量指标(5分)	确保全院正常运转	100%	100%	5分
		质量指标(5分)	养老政策宣传到位，让社会公众全面了解院内老人生活状况	100%	100%	5分
		质量指标(5分)	电梯检测合格，灭火器检测合格，消防设施、设备按行业要求年检设备	100%	100%	5分
	效益指标	时效指标(5分)	资金拨付及时率	100%	100%	5分
		社会效益指标(20分)	维护社会和谐稳定	维护	维护	20分
		社会效益指标(20分)	推动养老事业发展	推动	推动	20分
	满意度	服务对象满意度指标	在院老人及工	≥95%	暂不评价	

	指标		作人员满意度			
总分			100 分			
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	无					

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 $\geq X$ , 得分=权重\*B/A), 反向指标(即目标值为 $\leq X$ , 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。

## 二、2024 年度政策性保民生-困难人员低保及救助经费项目绩效自评表

项目名称		政策性保民生-困难人员低保及救助经费						
主管部门		武汉市青山区民政局		项目实施单位	武汉市青山区社会福利院			
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 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 (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	132.54	132.54	100%	20		
年度绩效 目标1 (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)		
	成本 指标	经济成本指标 (10分)	人均补贴标准		4381元/人	4381元/人		
	产出 指标	数量指标(20分)	特困人员救助人数		23人	23人		
		质量指标(10分)	发放准确率		100%	100%		
		时效指标(10分)	资金按时拨付		及时	及时		
	效益 指标	社会效益指标 (30分)	保障困难群众基本生活		有效保障	有效保障		
	满意度 指标	服务对象满意度指标(10分)	受益对象满意度		80%	暂不评价		
总分	100分							
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	无
-----------------	---

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 $\geq X$ ，得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，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、2024年度工作性保运转-运营经费补助项目绩效自评表

项目名称		工作性保运转-运营经费补助						
主管部门		武汉市青山区民政局		项目实施单位	武汉市青山区社会福利院			
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 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 (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	30	30	100%			
年度绩效 目标1 (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	数量指标(8分)	微信公众号推送数	≥20篇	22篇	8分		
		数量指标(8分)	长聘人员人数	2人	24人	8分		
		数量指标(8分)	食品安全培训,消 防安全培训、演习	5次	6次	8分		
		数量指标(8分)	对老人床品进行清 洗、消毒	2次/月	2次/月	8分		
		数量指标(8分)	楼内卫生消杀	2次/天	2次/天	8分		
		质量指标(8分)	确保全院正常运转	100%	100%	8分		
	效益 指标	质量指标(8分)	微信宣传	养老政策宣传到 位,让社会公众全 面了解院内老人 生活状况	完成	8分		
		质量指标(8分)	电梯和消防设施设 备年检及检测	电梯检测合格,灭 火器检测合格,消 防设施、设备按行 业要求年检设备	完成	8分		
	社会效益指标 (8分)	全力维护社会和谐 稳定	完成政府兜底职 能,维护社会稳定	完成	8分			
	满意度 指标	服务对象满意 度指标(8分)	在院老人及工作人 员满意度	≥95%	81.5%	6分		
总分	98分							

偏差大或目标未完成原因分析	满意度指标年初目标值设置偏高，实际执行困难
改进措施及结果应用方案	根据单位实际情况合理设置目标值

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 $\geq X$ ，得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，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、2024年度福利院运营经费项目绩效自评表

项目名称	政策性保民生-老年福利项目经费							
主管部门	武汉市青山区民政局	项目实施单位	武汉市青山区社会福利院					
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 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 (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	0.35	0.35	100%	20			
年度绩效 目标1 (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)			
	成本指 标	经济成本指标	补贴标准(15分)	不超过文件 规定的标准	不超过文件规 定的标准			
	产出 指标	数量指标	补贴人数(15分)	3人	3人			
		质量指标	补贴资金拨付准 确性(15分)	准确	准确			
		时效指标	补贴资金拨付及 时性(15分)	及时	及时			
	效益 指标	社会效益指标	缓解特殊困难老 人基本生活(20 分)	有效缓解	有效缓解			
满意度 指标	服务对象满意度指 标	受益对象满意度	≥85%	暂不评价				
总分	100分							

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	无

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 $\geq X$ ，得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，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、2024 年度武财社【2024】426 市级民政转移支付补助资金（第二批）项目绩效自评表

项目名称	武财社【2024】426 市级民政转移支付补助资金（第二批）						
主管部门	武汉市青山区民政局		项目实施单位	武汉市青山区社会福利院			
项目类别	1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input checked="" 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 (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	5	5	100%	20		
年度绩效 目标 1 (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)		
	产出 指标	数量指标 (20 分)	慰问老人数量	59 人	59 人		
		质量指标 (10 分)	慰问物资应发尽发	100%	100%		
		质量指标 (10 分)	资金拨付准确率	100%	100%		
		时效指标 (10 分)	资金拨付及时率	100%	100%		
	效益 指标	社会效益指标 (15 分)	改善在院老人生活质量	改善	改善		
		社会效益指标 (15 分)	增强在院老人幸福感	增强	增强		
满意度 指标	服务对象满意度指标 (10 分)	服务对象满意度	≥85%	暂不评价			
总分	100 分						

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	无

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 $\geq X$ ，得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，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。