

2023 年度武汉市硚口区社会福利院

单位决算公开

2024 年 10 月 31 日

硚口区社会福利院 2023 年度单位决算

目 录

第一部分 硚口区社会福利院概况

- 一、硚口区社会福利院主要职能
- 二、硚口区社会福利院机构设置情况

第二部分 硚口区社会福利院 2023 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表 6)
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 7)
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 8)
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表(表 9)

第三部分 硚口区社会福利院 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2023 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 硚口区社会福利院概况

一、硚口区社会福利院主要职能

硚口区社会福利院是硚口区民政局下属全额拨款事业单位，主要职责和业务范围是：为无劳动能力、无生活来源、无法定赡养人和抚养义务人的特困集中供养老人以及自费代养的社会老人，提供照料、娱乐、康复和医疗等服务。

二、硚口区社会福利院机构设置情况

从单位构成看，武汉市硚口区社会福利院决算为单位本级决算。内设7个科室，包括办公室、财务室、社工部、护理部、膳食办、综合部、医务室。

第二部分 2023 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

单位：硚口区社会福利院

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	861.05	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	726.94	八、社会保障和就业支出	39	1,485.74
	9		九、卫生健康支出	40	60.52
	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	41.73
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,587.99	本年支出合计	58	1,587.99
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,587.99	总计	62	1,587.99

二、收入决算表

单位：硚口区社会福利院

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	1, 587. 99	861. 05					726. 94
208			社会保障和就业支出	1, 485. 74	758. 80					726. 94
20805			行政事业单位养老支出	110. 87	110. 87					
2080502			事业单位离退休	63. 60	63. 60					
2080505			机关事业单位基本养 老保险缴费支出	47. 27	47. 27					
20808			抚恤	1. 42	1. 42					
2080899			其他优抚支出	1. 42	1. 42					
20810			社会福利	1, 373. 45	646. 51					726. 94
2081002			老年福利	636. 91	636. 91					
2081099			其他社会福利支出	736. 54	9. 60					726. 94
210			卫生健康支出	60. 52	60. 52					
21011			行政事业单位医疗	60. 52	60. 52					
2101102			事业单位医疗	17. 25	17. 25					
2101103			公务员医疗补助	41. 90	41. 90					
2101199			其他行政事业单位医 疗支出	1. 37	1. 37					
221			住房保障支出	41. 73	41. 73					
22102			住房改革支出	41. 73	41. 73					
2210201			住房公积金	34. 54	34. 54					
2210202			提租补贴	7. 19	7. 19					

三、支出决算表

单位：硚口区社会福利院

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	1, 587. 99	482. 10	1, 105. 89			
208			社会保障和就业支出	1, 485. 74	379. 85	1, 105. 89			
20805			行政事业单位养老支出	110. 87	110. 87				
2080502			事业单位离退休	63. 60	63. 60				
2080505			机关事业单位基本养 老保险缴费支出	47. 27	47. 27				
20808			抚恤	1. 42	1. 42				
2080899			其他优抚支出	1. 42	1. 42				
20810			社会福利	1, 373. 45	267. 56	1, 105. 89			
2081002			老年福利	636. 91	267. 56	369. 35			
2081099			其他社会福利支出	736. 54		736. 54			
210			卫生健康支出	60. 52	60. 52				
21011			行政事业单位医疗	60. 52	60. 52				
2101102			事业单位医疗	17. 25	17. 25				
2101103			公务员医疗补助	41. 90	41. 90				
2101199			其他行政事业单位医 疗支出	1. 37	1. 37				
221			住房保障支出	41. 73	41. 73				
22102			住房改革支出	41. 73	41. 73				
2210201			住房公积金	34. 54	34. 54				
2210202			提租补贴	7. 19	7. 19				

四、财政拨款收入支出决算总表

单位：硚口区社会福利院

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	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	861.05	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	758.80	758.80		
	9		九、卫生健康支出	41	60.52	60.52		
	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	41.73	41.73		
	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	861.05	本年支出合计	59	861.05	861.05		

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	861.05	总计	64	861.05	861.05		

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：硚口区社会福利院

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
			合计	861.05	482.10
208			社会保障和就业支出	758.80	378.95
20805			行政事业单位养老支出	110.87	110.87
2080502			事业单位离退休	63.60	63.60
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.27	47.27
20808			抚恤	1.42	1.42
2080899			其他优抚支出	1.42	1.42
20810			社会福利	646.51	267.56
2081002			老年福利	636.91	267.56
2081099			其他社会福利支出	9.60	9.60
210			卫生健康支出	60.52	60.52
21011			行政事业单位医疗	60.52	60.52
2101102			事业单位医疗	17.25	17.25
2101103			公务员医疗补助	41.90	41.90
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.37	1.37
221			住房保障支出	41.73	41.73
22102			住房改革支出	41.73	41.73
2210201			住房公积金	34.54	34.54
2210202			提租补贴	7.19	7.19

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：硚口区社会福利院

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	372.79	302	商品和服务支出	25.47	310	资本性支出	
30101	基本工资	78.31	30201	办公费	4.00	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	28.96	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	141.87	30205	水费	0.18	31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.15	30206	电费	8.97	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.34	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.25	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	23.08	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	1.63	30211	差旅费				
30113	住房公积金	34.54	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.58			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	83.84	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	63.52	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	1.42	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	18.82	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	1.57			
30309	奖励金		30229	福利费	3.12			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.17			
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	0.08	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.54			
人员经费合计		456.63	公用经费合计					25.47

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：硚口区社会福利院

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						

说明：武汉市硚口区社会福利院 2023 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：硚口区社会福利院

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			

说明：武汉市硚口区社会福利院 2023 年度没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：硚口区社会福利院

单位：万元

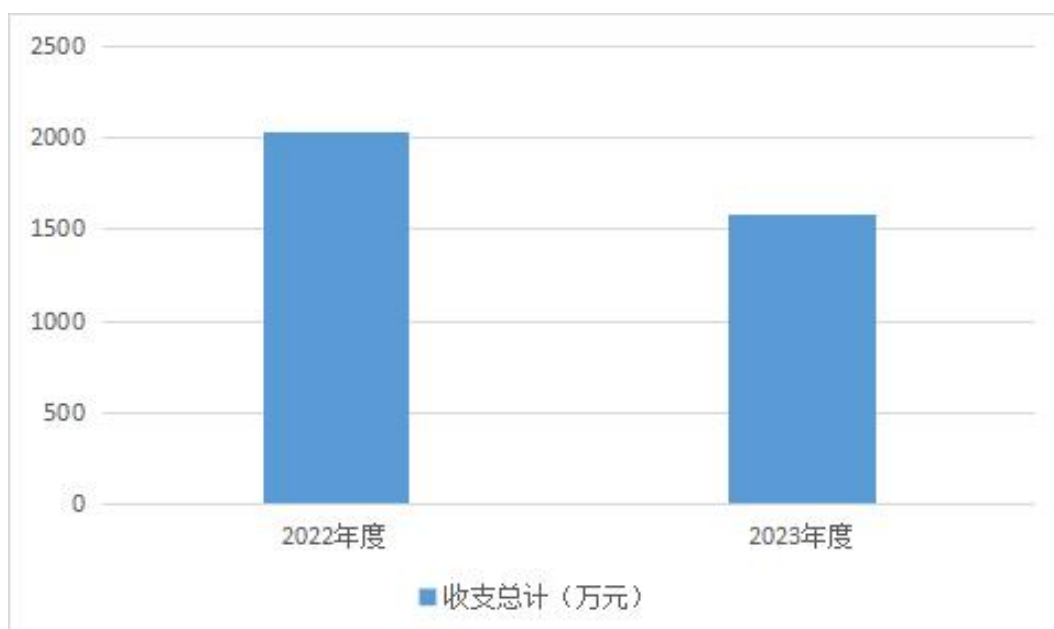
预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.17		1.17		1.17		1.17		1.17		1.17	

第三部分 硚口区社会福利院 2023 年度单位 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 1587.99 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 450.48 万元，减少 22.1%。主要原因是 2023 年度严格落实政府“过紧日子”的要求，财政拨款收入有所压降；老人入住率减少，故其他收入减少。

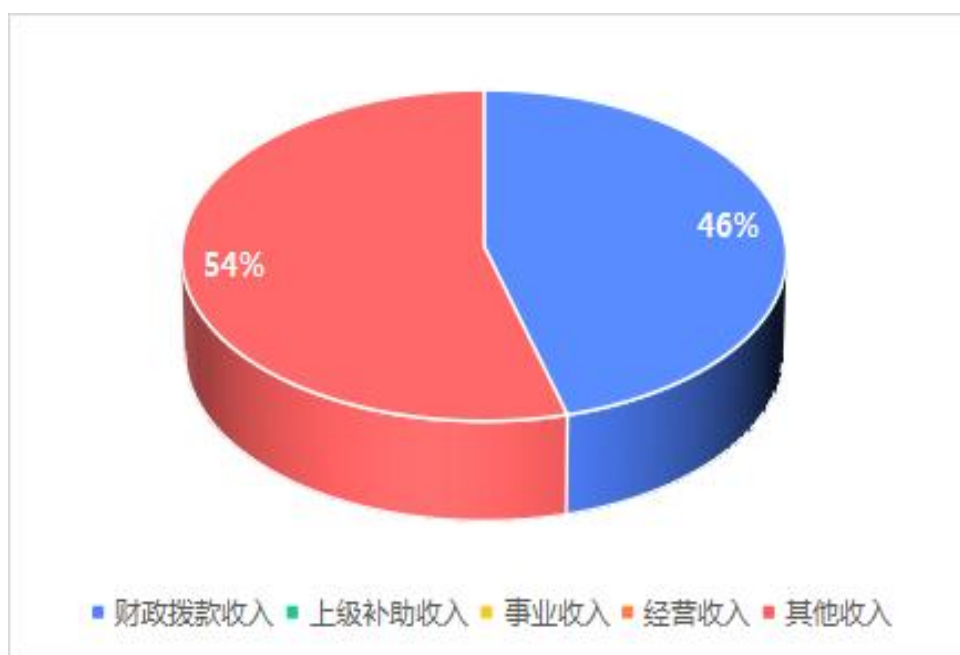
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1587.99 万元。其中：财政拨款收入 861.05 万元，占本年收入 54.2%；其他收入 726.94 万元，占本年收入 45.8%。

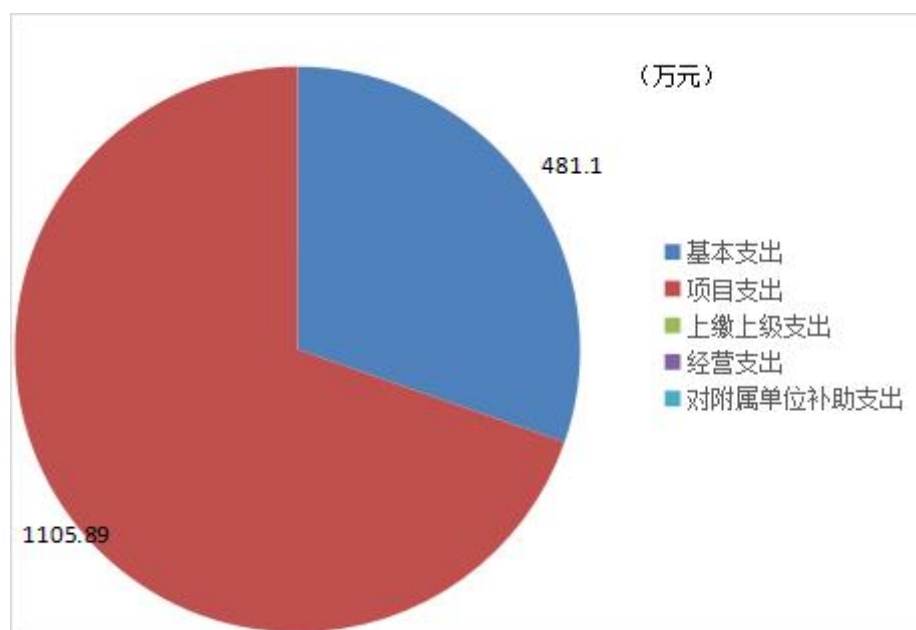
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1587.99 万元。其中：基本支出 482.1 万元，占本年支出 30.4%；项目支出 1105.89 万元，占本年支出 69.6%。

图 3：支出决算结构

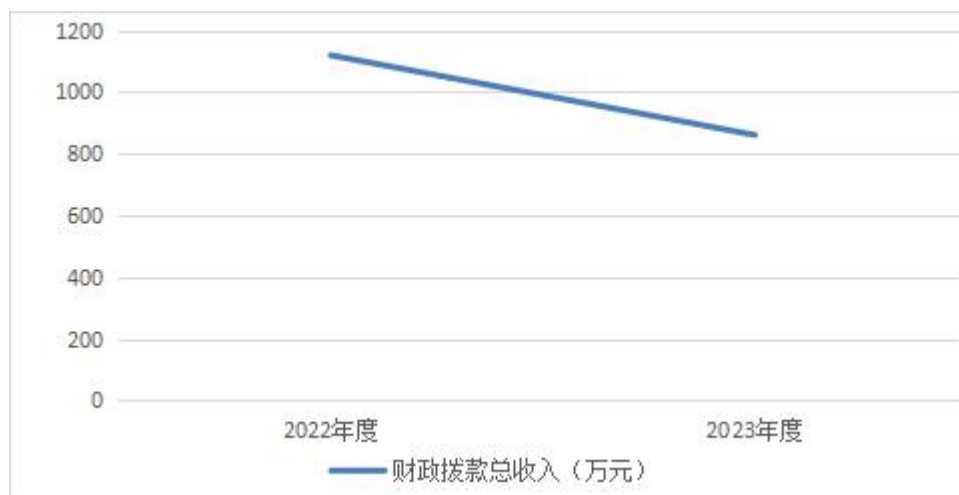


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 861.05 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 258.57 万元，下降 23.1%。主要原因是 2023 年度严格落实政府“过紧日子”的要求，财政拨款收入有所压降。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 861.05 万元，比 2022 年度决算数减少 258.57 万元。减少的主要原因是 2023 年度严格落实政府“过紧日子”的要求，财政拨款收入有所压降。

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 861.05 万元，占本年支出合计的 54.2%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 258.57 万元，下降 23.1%。主要原因是 2023 年度严格落实政府“过紧日子”的要求，财政拨款收入有所压降。

（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 861.05 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出(类)758.8 万元，占 88.1%。主要是用于行政事业单位养老支出、优抚支出、老年福利支出。

2. 卫生健康(类)支出 60.52 万元，占 7%。主要是用于行政事业单位医疗。

3. 住房保障(类)支出 41.73 万元，占 4.9%。主要是用于住房改革支出。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 917.13 万元，支出决算为 861.05 万元，完成年初预算的 93.9%。其中：基本支出 482.1 元，项目支出 378.95 万元。项目支出主要用于：1. 特困人员生活费 284.01 万元，主要成效：为特困供养（无劳动能力、无生活来源、无赡养人和抚养人等）老人提供相关社会服务；2. 养老事务综合经费 80.3 万元，主要成效：维持养老大楼日常运转；3. 养老机构慰问金 9.6 万元，主要成效：对在院老人进行春节慰问；4. 聘用人员工资 5.04 万元，主要成效：按时为人事代理人员发放工资、缴纳社保等。

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为 79.5 万元，支出决算为 63.6 万元，完成年初预算的 80%。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 32.34 万元，支出决算为 47.27 万元，完成年初预算的 146.2%。超过年初预算的主要原因：养老保险基数调整。

3. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)。年初预算为 1.42 万元，支出决算为 1.42 万元，完成年初预算的 100%。

4. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)。

年初预算为 686.62 万元，支出决算为 636.91 万元，完成年初预算的 92.8%。

5. 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 9.6 万元。超过年初预算的主要原因：上级转移支付用于养老机构春节慰问。

6. 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 17.59 万元，支出决算为 17.25 万元，完成年初预算的 98.1%。

7. 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 46.35 万元，支出决算为 41.9 万元，完成年初预算的 90.4%。

8. 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 1.29 万元，支出决算为 1.37 万元，完成年初预算的 106.2%。超过年初预算的主要原因：工伤失业保险缴费基数调整。

9. 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 43.49 万元，支出决算为 34.54 万元，完成年初预算的 73.4%。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 8.53 万元，支出决算为 7.19 万元，完成年初预算的 84.3%。

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 482.1 万元，其

中：

人员经费 456.63 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、医疗费补助。

公用经费 25.47 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.71 万元，支出决算为 1.17 万元，完成预算的 43.2%；较上年减少 0.03 万元，下降 2.5%。决算数小于预算数的主要原因：压缩支出、厉行节约。决算数较上年减少的主要原因：节约公车开支。

(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)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 2.71 万元，支出决算为 1.17 万元，完成预算的 43.2%；较上年减少 0.03 万元，下降 2.5%。决算数小于预算数的主要原因：压缩支出、厉行节约。决

算数较上年减少的主要原因：节约公车开支。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) 公务用车运行维护费支出 1.17 万元，主要用于公务车的燃料费、维修费、保险费，其中：燃料费 0.32 万元；维修费 0.64 万元；保险费 0.21 万元。截止 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 1 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

十、机关运行经费支出情况

2023年度硚口区社会福利院无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额508.21万元，其中：政府采购货物支出4.5万元、政府采购服务支出503.71万元。授予中小企业合同金额503.63万元，占政府采购支出总额的99.1%，其中：授予小微企业合同金额503.63万元，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

截至 2023 年 12 月 31 日，硚口区社会福利院共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆，主要是用于接送在院里老人就医。单价 100 万元(含)以上设备 4 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，硚口区社会福利院组织对 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 2 个，资金 378.95 万元，占项目整体支出总额的 34.3%。从绩效评价情况来看，预算绩效管理取得成效。加强了养老事务综合管理，保障了特困群体生活、护理和就医需求，同时也加强了财政资金的支出管理，提高了财政资金的使用效率，各方面工作都取得了明显成效。

（二）单位整体支出自评结果

硚口区社会福利院组织对本单位开展整体支出绩效自评，资金 1587.99 万元，从评价情况来看，自评分为 95.05 分，达到预期绩效目标。硚口区社会福利院科学规范编制预算，落实政府“过紧日子”的精神，严控各项支出，加强领导，明确分管领导责任，加强财务监督，规范财务行为，整体支出绩效自评等级良好。

2023 年度硚口区社会福利院整体绩效自评表

填报日期：2024.10

总分：95.05

单位名称	硚口区社会福利院						
基本支出总额	482.1 万			项目支出总额		1105.89 万	
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）		
	单位整体支出总额	2110.02 万	1587.99 万	75.3%	15.05		
年度目标1：（30分）	保障在院特困人员供养工作，让特困人员拥有幸福生活，安享晚年。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	年初目标值（A）	实际实现值（B）	得分
	效益指标	社会效益		特困供养人员学习娱乐活动，医疗服务	定期组织娱乐活动、及时送医	已完成	15
	产出指标	质量指标		按照供养标准保障特困人员生活	按标准足额保障特困人员生活	已完成	15
年度目标:2：（26分）	保障我院日常开支，确保日常后勤工作顺利开展，强化安全责任，提高生活生活环境。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	年初目标值（A）	实际实现值（B）	得分
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标		职工满意度	提高职工满意度	已完成	13
	产出指标	质量指标		安全生产事故	无安全生产事故发生	已完成	13
年度目标:3：（24分）	保障在职人员工资福利发放，退休职工及遗属生活补助发放，提高职工工作积极性。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	年初目标值（A）	实际实现值（B）	得分
	效益指标	社会效益指标		信息公开	预决算公开及时、规范、透明	已完成	12
	产出指标	时效指标		工资拨付及时到位	保障单位人员工资福利支出	已完成	12

(三)项目支出自评结果

硚口区社会福利院在 2023 年度单位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 2 个一级项目。

1. 老年福利项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1879.51 万元，执行数为 369.35 万元，完成预算的 27.8%。主要产出和效益是：一是保障了特困人员的生活和医疗需求；二是维持了院内日常运转。

2. 其他社会福利项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0 万元，执行数为 736.54 万元。主要原因是接财政局通知，将养老事务综合经费项目的往来资金部分和聘用人员工资项目的往来资金部分转入其他社会福利中。主要产出和效益是：一是维持了养老大楼的经营运转；二是完成了对在院老人和职工的春节慰问；三是按计划足额支付聘用人员工资。

(四)绩效自评结果应用情况

单位绩效评价结果应用情况总体自评结果良好，主要表现在：项目立项程序完整、规范，项目绩效目标明确；财务相关管理制度健全，加强成本控制，盘活资产，合理安排运营资金，及时有效执行预算，基本实现预期目标；为特困人员的供养提供保障，提升特困人员生活幸福感；促进了福利事业的高速发展，提升了福利院的群众满意度。

2023 年度硚口区社会福利院项目绩效自评表

填报日期： 2024. 10

总分： 83. 93

项目名称	老年福利					
主管部门	硚口区民政局		项目实施单位		硚口区社会福利院	
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、专项资金 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
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、一次续性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(20分*执行率)	
	年度财政资金总额	1879.51万	369.35万	19.7%	3.93	
一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
产出指标 (40分)	数量指标	安全主题培训次数		4次/年	已完成	10
	质量指标	安全生产		全年无安全事故	已完成	15
	时效指标	按标准及时足额保障特困人员生活、护理、就医需求		100%	100%	15
效益指标 (40分)	社会效益	特困人员满意率		99%	100%	40
备注： 1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X, 得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X, 得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。 3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。						

2023 年度硚口区社会福利院项目绩效自评表

填报日期： 2024.10

总分： -

项目名称	其他社会福利支出					
主管部门	硚口区民政局		项目实施单位		硚口区社会福利院	
项目类别	1、部门预算项目 ☐ 2、专项资金 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
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、一次续性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(20分*执行率)	
	年度财政资金总额	0万	736.54万	-	-	
一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
产出指标 (40分)	数量指标	聘用人员人数		130	125	9
	质量指标	慰问资金执行率		100%	100%	12
	时效指标	每月工资按时发放		100%	100%	18
效益指标 (40分)	社会效益	职工满意度		97%	100%	40
备注： 1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X,得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。 3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。						

第四部分 2023 年重点工作完成情况

2023 年，在区委、区政府的大力支持下，在市区民政局的正确领导下，在社会各界的大力关怀下，区福利院围绕防疫、安全、护理、健康等中心工作，努力完成全年工作目标，现总结如下：

一、工作成效

（一）坚守防疫一线，确保老人平安。

2023 年，区福利院全院干部职工始终坚守在防疫一线，严格落实疫情防控各项要求，**一是**严格人员出入管理，封闭管理期内所有人员一律不得出入，暂停收养新入住人员，暂停接收新员工，暂停家属进入机构探视。转为分区管理期后，严格落实分区管理措施，除严格控制各区域人员，新入院老人、返院老人、返岗职工及来访人员均现场做抗原测试，家属探视一律提前预约，并且只能在指定区域探视老人；**二是**严格落实无接触物资交接管理，所有物资入院必须经过交货人查双码、手脚消毒、测体温、登记，物品消毒，物品静置，送至消毒室消毒，送至使用人等环节；**三是**做好防护，每天坚持上下午两次全员体温测量和健康监测、戴好口罩、开窗通风、消毒，定期开展全院范围专业消杀；**四是**做好每天垃圾清运工作，每日产生的生活垃圾、厨余垃圾不过夜；**五是**加强食品安全，不采购冷链食品，做好食堂采购物资

台账；六是坚持 24 小时值守制度，加大每日巡查力度，确保人员安全、消防安全、燃气安全等；七是确保防疫物资储备，根据实际情况定期采购防疫物资；八是做好老人及职工的关爱服务。

（二）强化安全工作，杜绝安全隐患。

今年以来，安全工作一直是我院的重中之重。根据区民政局的统一部署，我院采取系列措施强化了安全工作，一是加大了安全巡查力度，除日常巡查、夜间巡查外，还安排人员对配电设施、消防设施、燃气设备等设施设备开展重点专项检查；二是每周开展安全隐患排查，针对大功率电器、电动轮椅充电、疏散通道畅通、防火门、易燃物资存放等方面存在的问题进行整改。收缴一批大功率电器，规范电动轮椅充电场所，重新安装晒衣架以确保疏散通道畅通，更换损坏闭门器，规范易燃物资存放；三是积极开展安全设施设备检测，2 月对消防设施和电气设施进行了检测和保养，4 月对食堂油烟排污管道进行清洗，6 月对配电房设施设备进行了检测和维护保养，9 月对电梯进行了全面检测和维修保养，10 月开展了燃气设备检测和保养；四是购置新增一批安全设施设备，为老人各楼层配备了行为不便老人疏散担架，更换安装具备熄火自动保护功能的灶具，为食堂和老人楼层配备了消毒柜；五是加强安全宣传教育和演练，4 月 14 日开展消防安全知识春季讲座，4 月 26 日开展消防设备实际操作演练，5 月 17 日开展消防应急疏散演练，5 月 24 日开展食堂消防安全专项

实际操作演练，6月27日开展行动不便老人疏散演习，7月5日开展燃气安全知识专题讲座，7月12日组织相关人员专题学习重大事故隐患判定方法，7月21日组织消防安全管理规定专题学习，9月20日开展消防安全知识秋季讲座。

通过上述举措，提升了全院人员消防安全意识，有效杜绝安全隐患，为老人营造了更安全、更放心的养老环境，全年无安全责任事故发生。

（三）日常工作不松懈，整改落实有成效。

在抓好防疫和安全工作的前提下，我院的日常工作一样没有放松，服务、医疗等工作正常、有序开展。护理部为老人提供了日常生活照料服务；医务室每日到老人房间巡诊、配发药品，并在本院解除封闭管理后，送医就诊30人次，组织168位老人参加健康体检；膳食办为在院封闭的工作人员及老人制作精美的菜肴，保证了一日三餐餐饮供应；综合办及时维修存在故障的设施设备，确保了封闭期间暖气供应、热水供应、供水供电等。

2023年，区纪委监委四派工作组对我院开展巡察，指出我院食材配送存在管理混乱问题。针对问题，我院以点带面，对全院物资管理进行了规范，一是健全完善《物资管理制度》、《物资采购及管理制度》和《仓库管理制度》，规范了工作流程，增加了申报计划、会议讨论、审核审批等环节，细化了使用明细；二是要求所有物资采取分别采购、分别入库、分开使用的管理模式，

做到账目清晰、结构合理；三是明确了物资管理各环节的责任部门和责任人，做到权责分明、责任明确。通过以上举措，我院基本形成科学合理、有效监管的内控管理机制，提升管理意识和水平，加强审核力度，形成层层审核、人人把关的严审制度，避免财务风险。

（四）各项活动多姿彩，晚年生活有朝气。

2023 年以来，我院老人因受疫情影响，参加活动的积极性有所下降，面对生活显现出消极、放弃态度。面对这一问题，社工部群策群力，积极开动脑筋，发动各方资源，制订一系列应对措施，组织开展“百龄手机课堂”主题活动 24 场次，开展唱歌、看电影、手工制作、读书看报等日常活动 176 场次，每月开展老人生日会活动。除此以外，还开展了“歌声嘹亮，唱响汉江湾”文艺汇演，庆中秋迎国庆主题系列活动，组织职工开展民法典普法、国防教育等专题活动。通过丰富多彩的活动，引导老人及职工走出疫情阴霾，以积极、乐观、朝阳心态迎接未来新生活。

（五）社会各界齐关心，志愿服务暖人心。

今年，我院联合爱心企业开展义剪活动 3 次，受益老人 50 人；武警武汉支队来院开展慰问活动，为老人们送来了慰问物资；联合贝齿特口腔医院开展口腔知识讲座，30 余位老人参加讲座；联合湖北泓峰律师事务所开展民法典知识讲座，40 余位老人参加讲座；联合中山医院开展卫生知识讲座及义诊活动，惠及 50

余名老人；联合市慈善总会、五粮液集团开展重阳节慰问活动，为我院捐赠千床棉被；接受市质量监督局等社会各界捐赠 10 余次。社会各界的关怀，为老人们送去了温暖和祝福，老人们纷纷表示疫情无情人有情。

二、存在主要问题

（一）床位利用率不高。目前我院老人入住率在 60%左右，因疫情防控导致家属探视及老人活动等管理模式发生改变，许多咨询老人知晓管理方式后，都改变了入住初衷。

（二）资金缺口严重。2023 年 1 至 10 月，我院事业收入（床位费+护理费）约 603 万元，相应支出约为 873.53 万元，其中聘用人员工资 597.53 万，截止 2023 年 10 月资金缺口约为 270.53 万元。

（三）人员结构不合理。目前我院实际在编在院工作 13 人，管理人员 9 人，其中 55 岁以上的 3 人，面临即将退休，管理层人员储备不足且年龄老化；编外聘用人员 128 人，50 岁以上的 55 人，其中已退休 31 人，同样存在年龄老化和后继力量不足的问题。

三、2024 年工作重点

（一）加大宣传力度，提高床位利用率。通过发放宣传册、网络媒体平台发布宣传视频等方式，加大我院的宣传力度，加快推进新老人收住进度，进一步提高床位利用率，从而有效解决资

金缺口问题。

（二）对人员结构进行优化调整。明年，我院将逐步解聘一部分年龄偏大的工作人员，吸纳招聘一批年轻人，为服务老人后继发力储备人员。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	床位利用率	提高入住率，充分发挥养老院的作用。	80.0%
2	加强日常管理	紧紧围绕“老有所养、老有所依、老有所乐”服务宗旨，努力提高老人生活质量。	100.0%

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

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

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

(四) 上级补助收入：指从事事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

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

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

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

资金。

(十) 本单位使用的支出功能分类科目

1. 社会保障和就业(类)社会福利(款)老年福利(项)。反映对老年人提供福利服务方面的支出。

2. 社会保障和就业(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项)。反映其他方面的社会福利支出。

3. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费；

4. 社会保障和就业(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。

5. 社会保障和就业(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)。反映其他用于优抚方面的支出。

6. 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；

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。反映财政安排的公务员医疗补助经费；

8. 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保障方面的支出。

9. 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；

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位和向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

(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：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反

映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

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

第六部分 附件

一、2023 年度硚口区社会福利院整体绩效自评表

2023 年度硚口区社会福利院整体绩效自评表

填报日期： 2024. 10 总分： 95. 05

单位名称	硚口区社会福利院						
基本支出总额	482. 09			项目支出总额		1105. 89	
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）		
	单位整体支出总额	2110. 02 万	1587. 99 万	75. 3%	15. 05		
年度目标1：（30分）	保障在院特困人员供养工作，让特困人员拥有幸福生活，安享晚年。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	年初目标值（A）	实际实现值（B）	得分
	效益指标	社会效益		特困供养人员娱乐活动，医疗服务	定期组织娱乐活动、及时送医	已完成	15
	产出指标	质量指标		按照供养标准保障特困人员生活	按标准足额保障	已完成	15
年度目标:2：（26分）	保障我院日常开支，确保日常后勤工作顺利开展，强化安全责任，提高生活生活环境。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	年初目标值（A）	实际实现值（B）	得分
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标		职工满意度	提高职工满意度	已完成	13
	产出指标	质量指标		安全生产事故	无安全生产事故发生	已完成	13
年度目标:3：（24分）	保障在职人员工资福利发放，退休职工及遗属生活补助发放，提高职工工作积极性。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	年初目标值（A）	实际实现值（B）	得分
	效益指标	社会效益指标		信息公开	预决算公开及时、规范、透明	已完成	12
	产出指标	时效指标		工资拨付及时到位	保障单位人员工资福利支出	已完成	12

二、2023 年度硃口区社会福利院项目绩效自评表

2023 年度硃口区社会福利院项目绩效自评表

填报日期： 2024. 10 总分： 83. 93

项目名称	老年福利					
主管部门	硃口区民政局		项目实施单位		硃口区社会福利院	
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、专项资金 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
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、一次续性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
	年度财政资金总额	1879. 51 万	369. 35 万	19. 7%	3. 93	
一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
产出指标 (40 分)	数量指标	安全主题培训次数		4 次/年	已完成	10
	质量指标	安全生产		全年无安全事故	已完成	15
	时效指标	按标准及时足额保障特困人员生活、护理、就医需求		100%	100%	15
效益指标 (40 分)	社会效益	特困人员满意率		99%	100%	40
备注： 1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X, 得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。 3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。						

2023 年度硚口区社会福利院项目绩效自评表

填报日期： 2024.10

总分： -

项目名称	其他社会福利支出					
主管部门	硚口区民政局		项目实施单位		硚口区社会福利院	
项目类别	1、部门预算项目 ☐ 2、专项资金 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
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、一次续性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(20分*执行率)	
	年度财政资金总额	0万	928.84万	-	-	
一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
产出指标 (40分)	数量指标	人事代理人数		1	1	9
	质量指标	慰问资金执行率		100%	100%	12
	时效指标	每月工资按时发放		100%	100%	18
效益指标 (40分)	社会效益	职工满意度		97%	100%	40
备注： 1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X,得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。 3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。						

电话：027-83068963