

2022 年度
武汉市武昌区社会福利院单位决算

二〇二三年十一月

目 录

第一部分 武汉市武昌区社会福利院概况.....	1
一、单位职责.....	2
二、机构设置.....	2
第二部分 2022 年度单位决算表	3
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	8
四、财政拨款收入支出决算总表.....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表..	14
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表....	16
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表..	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	18
第三部分 2022 年度单位决算情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明.....	20
二、收入决算情况说明.....	20
三、支出决算情况说明.....	21
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	22
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明....	23
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	26

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明..	26
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	26
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明....	27
十、机关运行经费支出情况说明.....	28
十一、政府采购支出情况说明.....	28
十二、国有资产占用情况说明.....	29
十三、预算绩效情况说明.....	29
第四部分 其他需要说明的情况.....	32
第五部分 名词解释.....	34
第六部分 附件.....	38

第一部分

武汉市武昌区社会福利院概况

一、单位职责

提供收养服务，弘扬救助精神。我院主要职能是 “三无老人” 的收养，家庭无力照顾老人的收养，在华无人照顾海外侨胞与外籍华人的收养以及对收养对象的康复治疗。
咨询电话：88842980

二、机构设置

武汉市武昌区社会福利院内设机构 4 个，包括：办公室、医疗服务部、老年服务部、后勤服务部。从决算单位构成看，武汉市武昌区社会福利院单位决算包括：本级决算。

本决算为汇总决算，纳入本单位 2022 年度单位决算编制范围的单位共 0 个（本级和个所属单位），具体包含：无。

第二部分

2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：武汉市武昌区社会福利院

2022 年度

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	964.76	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		八、社会保障和就业支出	39	825.87
	9		九、卫生健康支出	40	71.43
	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	67.46
	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	964.76	本年支出合计	58	964.76
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	964.76	总计	62	964.76

注：1. 本表反映单位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。

收入决算表

单位：武汉市武昌区社会福利院

2022 年度

公开 02 表

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		964.76	964.76					
208	社会保障和就业支出	825.87	825.87					
20805	行政事业单位养老支出	117.38	117.38					
2080502	事业单位离退休	91.32	91.32					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.06	26.06					
20810	社会福利	708.49	708.49					
2081005	社会福利事业单位	707.21	707.21					
2081099	其他社会福利支出	1.28	1.28					
210	卫生健康支出	71.43	71.43					
21011	行政事业单位医疗	71.43	71.43					
2101101	行政单位医疗	12.52	12.52					
2101103	公务员医疗补助	58.91	58.91					
221	住房保障支出	67.46	67.46					

22102	住房改革支出	67.46	67.46					
2210201	住房公积金	38.63	38.63					
2210202	提租补贴	8.83	8.83					
2210203	购房补贴	20	20					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：武汉市武昌区社会福利院

2022 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		964.76	579.64	385.12			
2	社会保障和就业支出	825.87	440.75	385.12			
2	行政事业单位养老支出	117.38	117.38				
2	事业单位离退休	91.32	91.32				
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.06	26.06				
2	社会福利	708.49	323.37	385.12			
2	社会福利事业单位	707.21	322.09	385.12			
2	其他社会福利支出	1.28	1.28				
2	卫生健康支出	71.43	71.43				
2	行政事业单位医疗	71.43	71.43				
2	行政单位医疗	12.52	12.52				
2	公务员医疗补助	58.91	58.91				

2	住房保障支出	67.46	67.46				
2	住房改革支出	67.46	67.46				
2	住房公积金	38.63	38.63				
2	提租补贴	8.83	8.83				
2	购房补贴	20	20				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

单位：武汉市武昌区社会福利院

2022 年度

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	964.76	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	825.87	825.87		
	9		九、卫生健康支出	41	71.43	71.43		
	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	67.46	67.46		
	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	964.76	本年支出合计	59	964.76	964.76		
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	964.76	总计	64	964.76	964.76		

注：本表反映单位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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：武汉市武昌区社会福利院

2022 年度

公开 05 表

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		964. 76	579. 64	385. 12
208	社会保障和就业支出	825. 87	440. 75	385. 12
20805	行政事业单位养老支出	117. 38	117. 38	
2080502	事业单位离退休	91. 32	91. 32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26. 06	26. 06	
20810	社会福利	708. 49	323. 37	385. 12
2081005	社会福利事业单位	707. 21	322. 09	385. 12

2081099	其他社会福利支出	1.28	1.28	
210	卫生健康支出	71.43	71.43	
21011	行政事业单位医疗	71.43	71.43	
2101101	行政单位医疗	12.52	12.52	
2101103	公务员医疗补助	58.91	58.91	
221	住房保障支出	67.46	67.46	
22102	住房改革支出	67.46	67.46	
2210201	住房公积金	38.63	38.63	
2210202	提租补贴	8.83	8.83	
2210203	购房补贴	20	20	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：万元

单位：武汉市武昌区社会福利院

2022 年度

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	418.81	302	商品和服务支出	38.96	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	71.63	30201	办公费	33.86	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	39.77	30202	印刷费	0.11	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	190.05	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.06	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.52	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	28.36	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	11.79	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	38.63	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	121.87	30215	会议费		31012	拆迁补偿	

30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	91.33	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	30.54	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.94	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	4.05	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		540.68	公用经费合计					38.96

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：武汉市武昌区社会福利院

2022 年度

公开 07 表
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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映单位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。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位：武汉市武昌区社会福利院

2022 年度

公开 08 表

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

单位：武汉市武昌区社会福利院

2022 年度

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：本表反映单位本年度财政拨款“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。

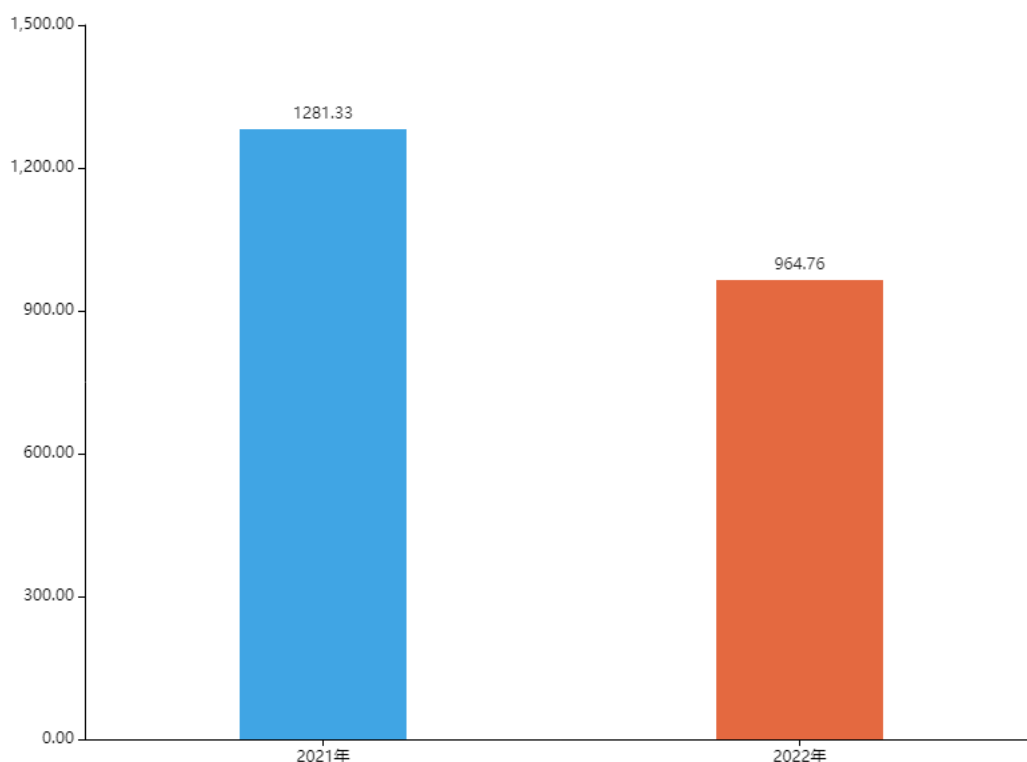
说明：我单位没有”三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分

2022 年度单位决算情况说明

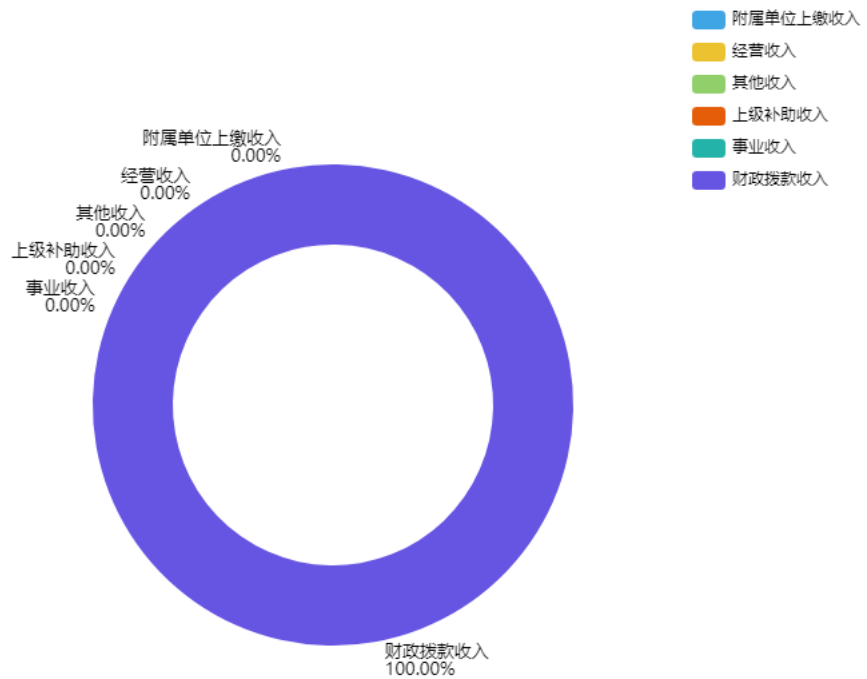
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 964.76 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 316.57 万元，下降 24.7%。主要原因是疫情影响，事业收入支出减少；人员减少，人员收入支出减少。



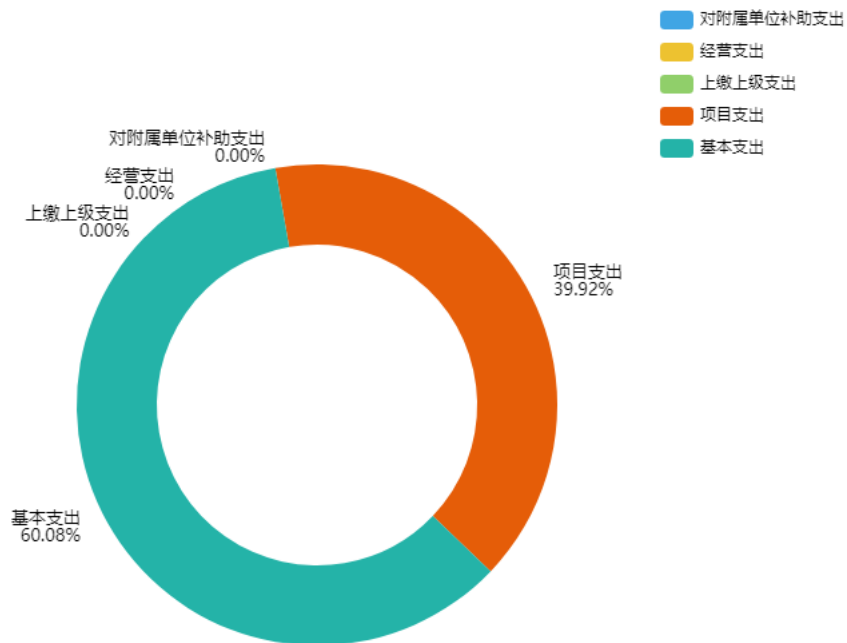
二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 964.76 万元，与 2021 年度相比，收入合计减少 316.57 万元，下降 24.7%。其中：财政拨款收入 964.76 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 964.76 万元，与 2021 年度相比，收入合计减少 316.57 万元，下降 24.7%。其中：基本支出 579.64 万元，占 60.1%；项目支出 385.12 万元，占 39.9%。

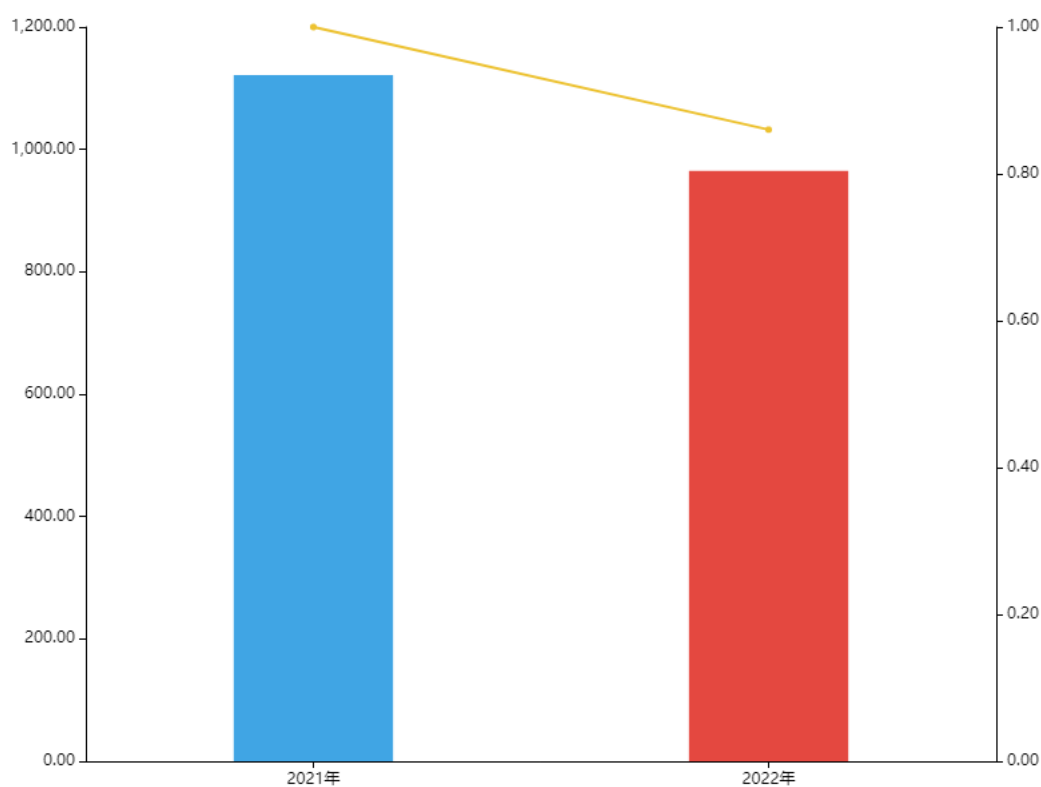


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 964.76 万元。与 2021 度相比，财政拨款收、支总计各减少 156.8 万元，下降 14%。主要原因是疫情影响，为节俭经费，将工作重心转移到疫情防控上，日常公用收入支出减少；人员减少，人员收入支出减少。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 964.76 万元，比 2021 年度决算数下降 156.8 万元。主要原因是疫情影响，为节俭经费，将工作重心转移到疫情防控上，日常公用收入支出减少；人员减少，人员收入支出减少。政府性基金预算财

政拨款收入 0 万元,主要原因是无。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 964.76 万元,占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少 156.8 万元,下降 14%。主要原因是疫情影响,为节俭经费,将工作重心转移到疫情防控上,日常公用支出减少;人员减少,人员支出减少。

(二) 结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 964.76 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出(类)支出 825.87 万元，占 85.6%。主要是用于事业单位离退休经费支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、工伤失业等保险支出、在编人员工资绩效支出、日常公用支出、三无人员经费支出等。

2. 卫生健康支出(类)71.43 万元，占 7.4%。主要是用于事业单位医疗保险、医疗补助支出。

3. 住房保障支出(类)67.46 万元，占 7%。主要是用于住房公积金、提租补贴、购房补贴。

(三) 具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1067.77 万元，支出决算为 964.76 万元，完成年初预算的 90.4%。其中：

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）。年初预算数为 94.21 万元，决算数 91.32 万元,完成年初预算的 96.9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是正常开支。

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）。年初预算数为 25.6

8 万元，决算数 26.06 万元，完成年初预算的 101.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是正常开支。

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）。年初预算数为 930.98 万元，决算数 707.21 万元，完成年初预算的 76%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是由于封闭管理，三无人员外出活动减少，三无人员经费未达到预算指标；人员减少，人员支出减少。

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）。年初预算数为 1.28 万元，决算数 1.28 万元，完成年初预算的 100%。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为 12.84 万元，决算数 12.52 万元，完成年初预算的 97.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是正常开支。

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）。年初预算数为 53.71 万元，决算数 58.91 万元，完成年初预算的 109.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是正常开支。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 44.85 万元，决算数 38.63 万元，完成年

初预算的 86.1%，支出决算数小于年初预算数的主要原因公积金未调标。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。
年初预算数为 10.2 万元，决算数 8.83 万元，完成年初预算的 86.6%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是有退休人员。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。
年初预算数为 20 万元，决算数 20 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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 579.64 万元，其中：

人员经费 540.68 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、医疗费补助。

公用经费 38.96 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、劳务费、工会经费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度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 2022 年度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

2022 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%。较上年持平。主要原因：按照中央八项规定精神，严格落实厉行节约、压缩行政运行成本相关规定。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成全年预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成全年预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成全年预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

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。主要原因：2022 年度未安排人员出国。

全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

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。主要原因：按照中央八项规定精神，严格落实厉行节约、压缩行政运行成本相关规定。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 万元。截至 2022 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。决算数小于预算数的主要原因: 按照中央八项规定精神, 严格落实厉行节约、压缩行政运行成本相关规定。

其中:

外宾接待支出 0 万元。2022 年共接待来访团组 0 个、0 人次 (不包括陪同人员)。来访对象主要是: 无。

国内公务接待支出 0 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个、0 人次 (不包括陪同人员)。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关, 也不是参照公务员管理事业单位, 没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 74.18 万元, 其中: 政府采购货物支出 41.6 万元、政府采购工程支出 24.6 万元、政府采购服

务支出 7.98 万元。授予中小企业合同金额 48.59 万元，占政府采购支出总额的 65.5%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 61.6%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 61%，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 2022 年 12 月 31 日，单位共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是：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）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 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，385.12 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，各项目完成情况良好。

组织开展单位整体支出绩效评价，评价情况来看，各项目完成情况良好。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果

本单位今年在单位决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

1、三无人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 266.25 万元，执行数为 225.12 万元，完成预算的 84.6%。主要产出和效益是：坚持以人为本，为老人提供全面、细致、温馨的全托护理、生活照护。探索医养结合，形成了具有我院特色的医疗救治与生活照料标准体系，得到了患者及家属好评。发现的问题及原因：预算完成进度偏低。下一步改进措施：合理预算，充分考虑、及时满足三无人员各方面需求，发挥出资金最大价值。

民福老年病医院人员及药品补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为 160 万元，执行数为 160 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：保障了民福老年病医院人员的权益，保证了药品库存的充足以及价格的合理。下一步改进措施：一是提升资金使用效率，合理把控资金使用进度。二是提升服务质量，不断优化服务满意度。

(三) 绩效评价结果应用情况

从绩效评价情况来看，一是增强了预算支出绩效管理观念，促进财政资金分配和使用更加科学有效，提高财政资金使用效益和效率；二是强化绩效评价结果的运用，将预算绩效评价结果作

为下一年度预算编制的参考依据，将单位预算编制和预算绩效管理相结合，使预算绩效管理和预算编制更加规范化。

第四部分

其他需要说明的情况

2022 年重点工作任务及具体举措

（一）多举措并举，提升床位利用率

在做好疫情防控条件下，2022 年我院新增部分床位，确保服务对象住得进、住得稳、住得安。持续加大养老宣传力度，充分利用“武昌养老地图”、“武汉养老”APP 等线上手段接洽老人咨询、入住事宜。通过养老护理员培训、考核、反馈等多种形式，为服务对象提供无微不至的照料服务，不断提升为老服务质量，提升床位利用率，促进我院疫后经济恢复和发展。

（二）加强基础设施建设，提升软硬件实力

积极向上级筹措资金，对院内公共环境、硬件设施、老人房间等进行修缮，优化居住环境，提升软硬件实力，不断提升服务对象幸福感和满意度。加快完成全院网络设施整体改造，提高院内日常运营管理及智能看护的工作效率，进一步深化拓展我院的物联化、互联化养老服务体系建设，充分满足老人多元化养老服务需求，推动我院现代化养老新发展。

（三）加强人才队伍建设，提供高质量养老服务

充分发挥我院养老护理员培训基地的作用，加大养老护理员

理论知识培训和实操技能培训培训力度，确保我院养老护理员岗前培训合格率达到 100%。继续加大人才队伍建设，积极做好各类招聘工作。进一步优化职工职称结构、学历结构、年龄结构，努力打造一支高层次化的专业养老人才队伍，为福利院健康稳定、可持续发展奠定人才基础。

（四）加强科技创新，提升智能养老水平

深层次开展全国人工智能条件下的养老社会实验改革工作，加快建成人工智能养老示范机构。在前期实验基础上，进一步将人工智能养老与适老化改造相结合，搭建安全监护、应急呼叫、生活照料、康复护理、移动助行、健康管理、精神慰藉、文娱活动等全应用场景，不断提升养老服务效率和质量。在当前数据万联的背景下，积极加入市级、区级信息共享平台，实现线上沟通、数据共享。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、基本支出：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。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含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，包括办公及印刷费、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

第六部分 附件

一、2022 年度武昌区社会福利院整体绩效评价报告

2022 年度武昌区社会福利院整体绩效自评表

单位名称：武昌区社会福利院

填报日期：2023. 7. 28

单位名称		武昌区社会福利院					
基本支出总额		579.64 万元		项目支出总额		385.12 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)	
		单位整体 支出总额	1067.77	964.76	90.35%	18.07	
年度目标: (80 分)		79 分					
年度绩效指标 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	集中供养三无人员人数、在编人员人数准确率		100%	100%	15
		质量指标	三无人员基本生活保障政策覆盖率、在编人员考核达标率；工资发放、保险及公积金缴纳、药品补贴发放准确率		100%	100%	15
		时效指标	三无人员经费及时发放率、在编人员工资发放、社会保险及公积金缴纳等及时率		100%	100%	10
		成本指标	三无人员基本生活保障标准、在编人员经费支付标准		100%	100%	10
	效益 指标	社会效益指标	确保按标准保障三无人员基本生活费、保障工作正常开展		100%	100%	10
		可持续影响指标	促进养老事业发展		100%	90%	9
	满意 度指 标	服务满意度	集中供养三无人员及工作人员对福利院整体工作的满意度		≥90%	98%	10
	总分		97.07 分				

偏差大或目标未完成原因分析	无偏差，按期完成大部分绩效目标任务。
改进措施及结果应用方案	一是强化绩效目标工作任务的调度能力，提前考虑不可抗因素，稳步推进目标建设。 二是规范服务流程，对标整改、提升满意度。

二、2022 年度三无人员经费项目绩效评价报告

2022 年度三无人员经费项目自评表

单位名称：武昌区社会福利院

填报日期：2023. 7. 28

项目名称	三无人员经费				
主管单位	武昌区民政局		项目实施单位		武昌区社会福利院
项目类别	√1、单位预算项目 2、区级专项 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、一次性项目				
预算执行情况 (万元)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率(B/A)	得分 (20 分*执行率)

(20 分)		年度财政资 金总额	266.25	225.12	84.55%	16.91 分	
年度绩 效目标 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	集中供养三无人员人数		70	70	10
		质量指标	三无人员基本生活保障政策 覆盖率		100%	100%	10
		时效指标	三无人员经费及时发放率		100%	100%	10
		成本指标	三无人员基本生活保障标准 (1740、1840、3352)		100%	100%	10
	效益 指标	社会效益指 标	确保按标准保障三无人员基 本生活费		100%	100%	10
		可持续影响 指标	三无人员的幸福指数稳定增 加		100%	80%	8
	满意 度指 标	养老服务满 意度	集中供养三无人员对福利院 养老服务满意度		≥90%	98%	10
		服务设施满 意度	集中供养三无人员对福利院 服务设施满意度		≥90%	98%	10
总分	94.91 分						
偏差大或 目标未完成 原因分析		基本无偏差，按期完成大部分绩效目标任务。					

改进措施及 结果应用方案	一是提升资金使用效率，合理把控资金使用进度。二是提升服务质量，不断优化服务满意度。
-----------------	---

2022 年度民福老年病医院人员及药品补贴项目自评表

单位名称：武昌区社会福利院

填报日期：2023. 7. 28

项目名称		民福老年病医院人员及药品补贴						
主管单位		武昌区民政局			项目实施单位		武昌区社会福利院	
项目类别		√1、单位预算项目 2、区级专项 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	160	160	100%	20 分		
年度绩效目标 (80分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	产出 指标	数量指标	在编人员数量		17	17	10	
		质量指标	人员考核达标率；工资发放、 保险及公积金缴纳、药品补 贴发放准确率		100%	100%	10	
		时效指标	人员工资发放、社会保险及 公积金缴纳等及时率		100%	100%	10	
		成本指标	人员经费支付标准		100%	100%	10	
	效益 指标	社会效益指 标	保障工作正常开展		100%	100%	15	
		可持续影响 指标	促进养老事业发 展		100%	100%	15	

	满意度指标	服务满意度	人员满意度	≥90%	98%	10
总分	100 分					
偏差大或目标未完成原因分析	无偏差，按期完成各项绩效目标任务。					
改进措施及结果应用方案	一是提升资金使用效率，合理把控资金使用进度。二是提升服务质量，不断优化服务满意度。					