

2023年度武汉市武昌区社会福利院 部门决算公开

二〇二四年十一月

目 录

第一部分	武汉市武昌区社会福利院概况.....	1
一、	部门主要职责.....	1
二、	机构设置情况.....	1
第二部分	武汉市武昌区社会福利院2023年度部门决算表.....	1
一、	收入支出决算总表.....	2
二、	收入决算表.....	3
三、	支出决算表.....	4
四、	财政拨款收入支出决算总表	5
五、	一般公共预算财政拨款支出决算表	6
六、	一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	7
七、	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	8
八、	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	8
九、	财政拨款 “三公” 经费支出决算表	9
第三部分	武汉市武昌区社会福利院2023年度部门决算情况说明.....	10

一、收入支出决算总体情况说明	10
二、收入决算情况说明.....	11
三、支出决算情况说明.....	12
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .	17
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .	17
九、财政拨款 “三公” 经费支出决算情况说明 ...	17
十、机关运行经费支出说明.....	18
十一、政府采购支出说明.....	18
十二、国有资产占用情况说明.....	19
十三、预算绩效情况说明.....	19
第四部分 2023年度重点工作完成情况	21
第五部分 名词解释	23
第六部分 附件.....	27

第一部分

武汉市武昌区社会福利院概况

一、部门主要职责

承担着政府供养的特困供养对象及社会代养老人的养老、医疗服务等职能，是集养老、医疗、康复、护理和老年人教育等服务内容为一体的综合性福利院。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市武昌区社会福利院部门决算由实行独立核算的武汉市武昌区社会福利院本级决算构成。

纳入武汉市武昌区社会福利院2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市武昌区社会福利院（本级）

第二部分

武汉市武昌区社会福利院2023年度 部门决算表

收入支出决算总表					
部门：武汉市武昌区社会福利院			公开01表 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	1	1,173.58	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款	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	260.24	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	1,293.25
	9		九、卫生健康支出	40	78.04
	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、自然资源海洋气象支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	62.53
	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、抗疫特别国债安排支出	57	
本年收入合计	27	1,433.81	本年支出合计	58	1,433.81
使用非财政拨款结余和专用结余	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	1,433.81	总计	62	1,433.81

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。

收入决算表

公开02表
部门：武汉市武昌区社会福利院
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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,433.81	1,173.58		260.24			
208	社会保障和就业支出	1,293.25	1,033.01		260.24			
20805	行政事业单位养老支出	153.29	153.29					
2080502	事业单位离退休	104.21	104.21					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.08	49.08					
20808	抚恤	6.55	6.55					
2080801	死亡抚恤	6.55	6.55					
20810	社会福利	1,133.41	873.17		260.24			
2081005	社会福利事业单位	1,133.41	873.17		260.24			
210	卫生健康支出	78.04	78.04					
21011	行政事业单位医疗	78.04	78.04					
2101102	事业单位医疗	14.20	14.20					
2101103	公务员医疗补助	63.51	63.51					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.33	0.33					
221	住房保障支出	62.52	62.52					
22102	住房改革支出	62.52	62.52					
2210201	住房公积金	37.41	37.41					
2210202	提租补贴	7.79	7.79					
2210203	购房补贴	17.32	17.32					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：武汉市武昌区社会福利院

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,433.81	634.48	799.34			
208	社会保障和就业支出	1,293.25	493.91	799.34			
20805	行政事业单位养老支出	153.29	153.29				
2080502	事业单位离退休	104.21	104.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.08	49.08				
20808	抚恤	6.55	6.55				
2080801	死亡抚恤	6.55	6.55				
20810	社会福利	1,133.41	334.07	799.34			
2081005	社会福利事业单位	1,133.41	334.07	799.34			
210	卫生健康支出	78.04	78.04				
21011	行政事业单位医疗	78.04	78.04				
2101102	事业单位医疗	14.20	14.20				
2101103	公务员医疗补助	63.51	63.51				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.33	0.33				
221	住房保障支出	62.52	62.52				
22102	住房改革支出	62.52	62.52				
2210201	住房公积金	37.41	37.41				
2210202	提租补贴	7.79	7.79				
2210203	购房补贴	17.32	17.32				

注：本表反映部门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

部门：武汉市武昌区社会福利院

单位：万元

部门：武汉市武昌区社会福利院

单位：万元

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	1,173.58	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	1,033.01	1,033.01		
	9		九、卫生健康支出	41	78.04	78.04		
	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	62.53	62.53		
	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、抗疫特别国债安排支出	58				
本年收入合计	27	1,173.58	本年支出合计	59	1,173.58	1,173.58		
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结转和结余	29			61				
政府性基金预算财政拨款结转和结余	30			62				
国有资本经营预算财政拨款结转和结余	31			63				
总计	32	1,173.58	总计	64	1,173.58	1,173.58		

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入和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：武汉市武昌区社会福利院

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		1,173.58	634.48	539.10
208	社会保障和就业支出	1,033.01	493.91	539.10
20805	行政事业单位养老支出	153.29	153.29	
2080502	事业单位离退休	104.21	104.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.08	49.08	
20808	抚恤	6.55	6.55	
2080801	死亡抚恤	6.55	6.55	
20810	社会福利	873.17	334.07	539.10
2081005	社会福利事业单位	873.17	334.07	539.10
210	卫生健康支出	78.04	78.04	
21011	行政事业单位医疗	78.04	78.04	
2101102	事业单位医疗	14.20	14.20	
2101103	公务员医疗补助	63.51	63.51	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.33	0.33	
221	住房保障支出	62.52	62.52	
22102	住房改革支出	62.52	62.52	
2210201	住房公积金	37.41	37.41	
2210202	提租补贴	7.79	7.79	
2210203	购房补贴	17.32	17.32	

注：本表反映部门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

部门：武汉市武昌区社会福利院

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	454.92	302	商品和服务支出	48.57	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	57.08	30201	办公费	10	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	36.31	30202	印刷费		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	189.45	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	56.64	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	14.20	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	39.89	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	23.93	30211	差旅费	0.56	31008	物资储备	
30113	住房公积金	37.41	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	9.94	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	130.99	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	100.49	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	6.55	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	10.40	399	其他支出	
30307	医疗费补助	23.61	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.39	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		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	0.33	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	12.28			
人员经费合计		585.91	公用经费合计					48.57

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：武汉市武昌区社会福利院

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
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。

说明：武汉市武昌区社会福利院当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：武汉市武昌区社会福利院

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：武汉市武昌区社会福利院当年无国有资本经营预算财政拨款支出

财政拨款“三公”经费支出决算表											
										公开09表	
部门：武汉市武昌区社会福利院										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。

说明：武汉市武昌区社会福利院当年无财政拨款“三公”经费支出

第三部分

武汉市武昌区社会福利院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1,433.81万元。与2022年度相比，收、支总计各增加469.06万元，增长48.6%，主要原因是项目经费增加。

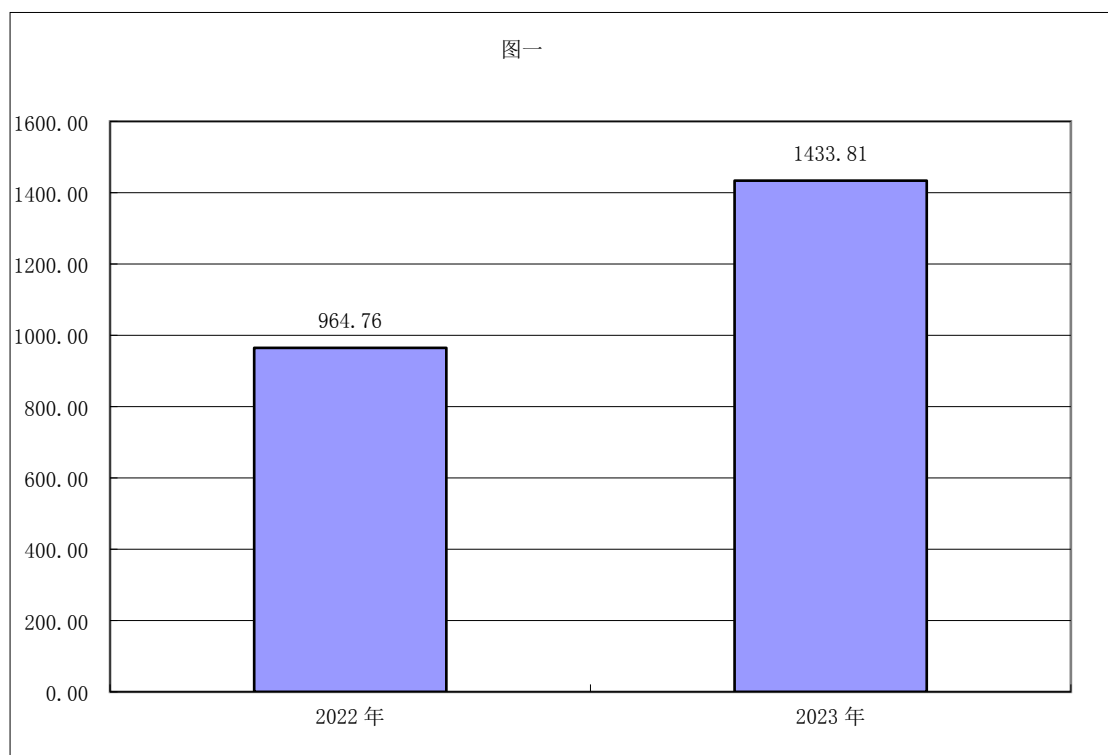


图 1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,433.81万元，与2022年度相比，收入合计增加469.06万元，增长48.6%，主要原因是事业收入增加。其中：财政拨款收入1,173.58万元，占本年收入81.9 %；事业收入260.24万元，占本年收入18.1%。

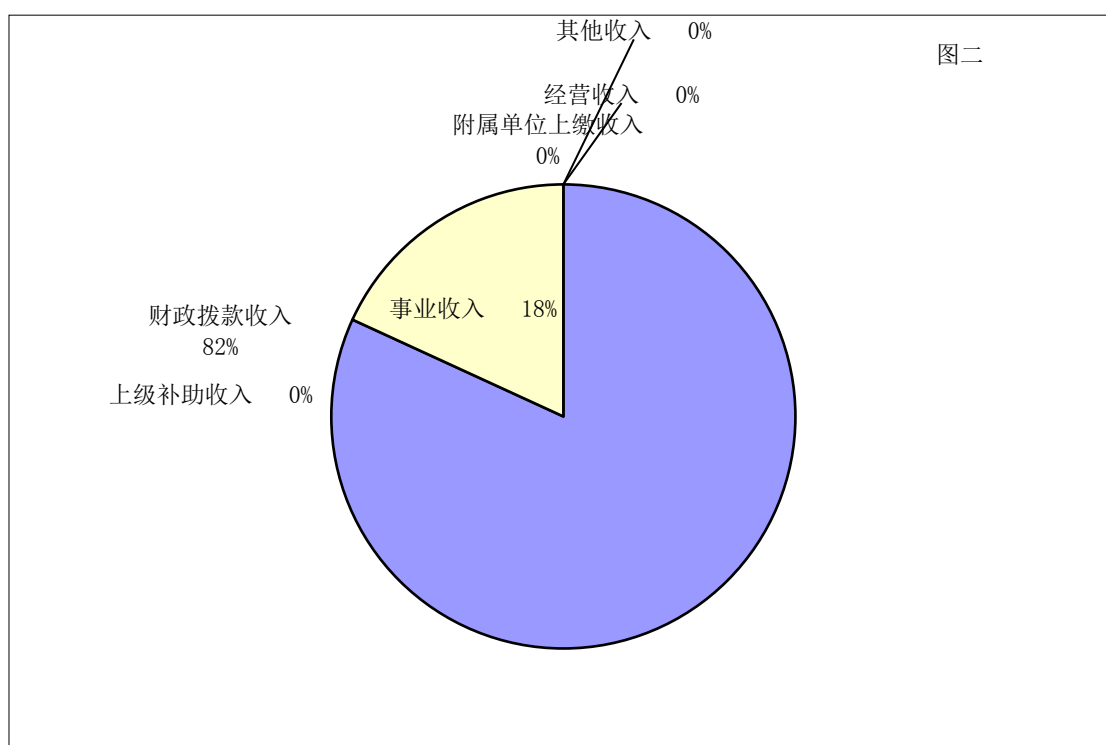


图 2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计1,433.81万元，与2022年度相比，支出合计增加469.04万元，增长48.6%，主要原因是项目支出增加。其中：基本支出634.48万元，占本年支出44.2%；项目支出799.34万元，占本年支出55.3%。

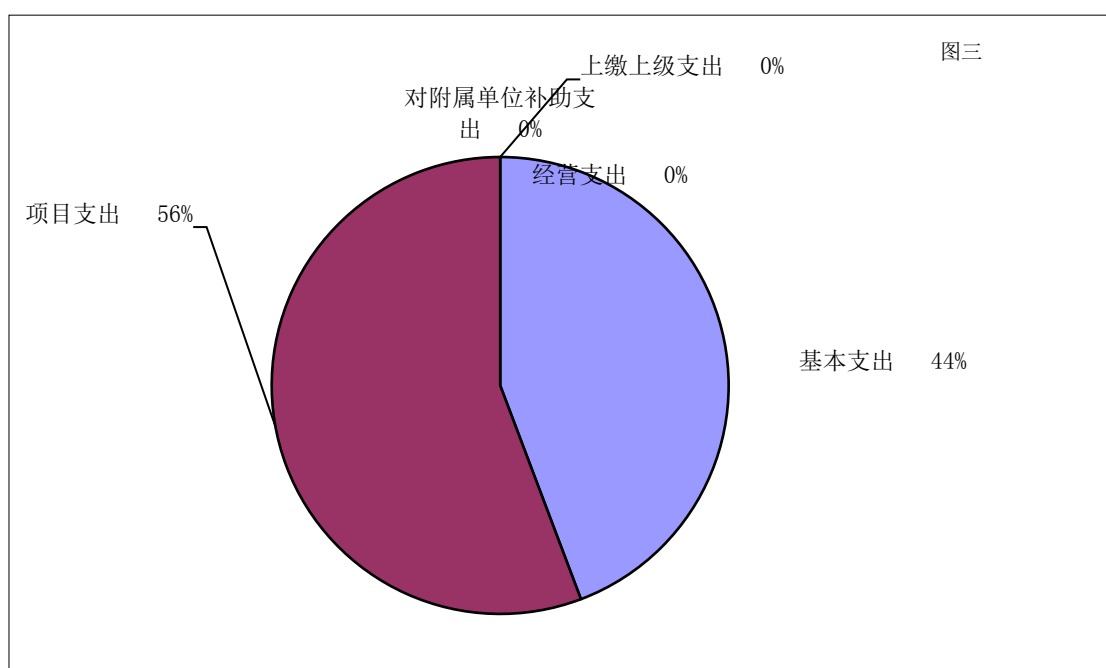


图 3：支出决算结构

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1,173.58万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加208.82万元，增长21.6%。主要原因是人员调入，基本支出增加。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入1,173.58万元，比 2022年度决算数增加208.82 万元。增加主要原因是人员调入，基本支出增加。

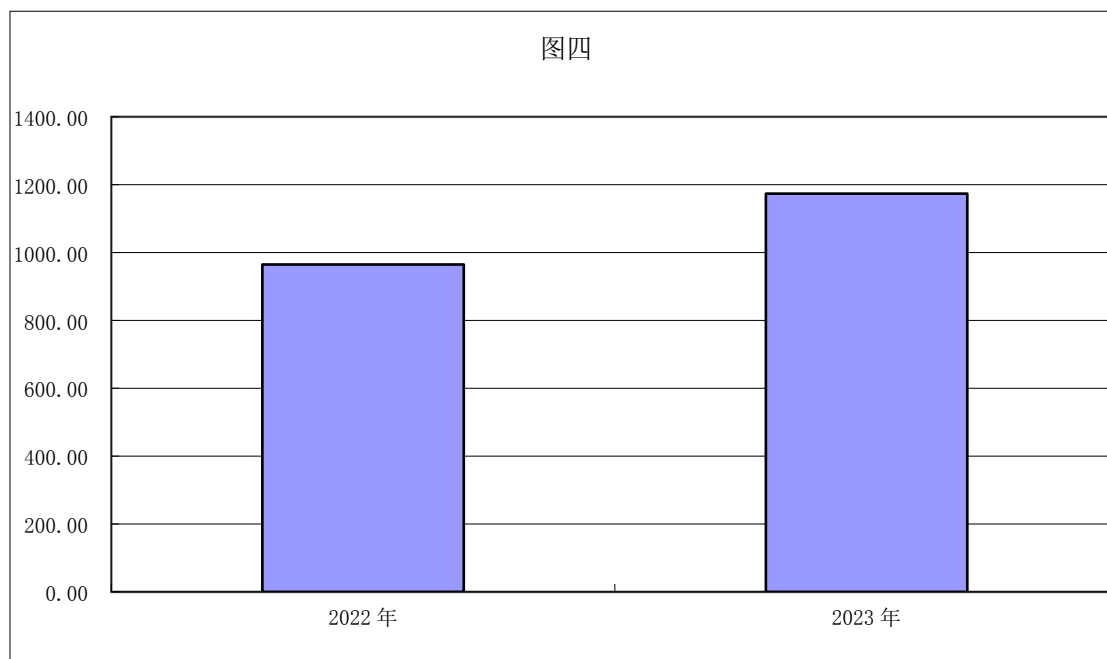


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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1,173.58 万元，占本年支出合计的81.9%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加208.82万元，增长21.6%。主要原因是人员调入，基本支出增加。

(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1,173.58万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出1,033.01万元，占88%。主要是用于职工基本工资、机构运转、项目支出。

2. 卫生健康支出78.04万元，占6.7%。主要是用于职工医保缴费相关支出。

3. 住房保障支出62.53万元，占5.3%。主要是用于职工住房公积金、提租补贴、购房补贴等支出。

(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1,038.04万元，支出决算为1,173.58万元，完成年初预算的113.1%。其中：基本支出634.48万元，项目支出539.1万元。项目支出主要用于三无人员经费327.08万元，主要成效是收养政府集中供养特困人员；民福老年病医院补助经

费155.3万元，主要成效是保障民福老年病医院在编人员工资；福利院运营经费56.72万元，主要成效是保障福利院日常工作运转。

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108.44万元，决算数104.21万元，完成年初预算的96.1%，支出决算数小于年初预算数。

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21.1万元，决算数49.08万元，完成年初预算的231.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费基数调整。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为0万元，决算数6.55万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是退休职工去世。

4. 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908.5万元，决算数873.17万元，完成年初预算的96.1%，支出决算数小于年初预算数。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业

单位医疗（项）。年初预算数为10.55万元，决算数 14.2万元,完成年初预算的134.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是人员调入，中途调整了预算。

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51.16万元，决算数63.51万元,完成年初预算的124.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是支出决算中包含了在职人员的医疗费二次报销经费，此经费在年初预算中未列支。

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）。年初预算数为0万元，决算数0.33万元,完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加子女统筹项目经费，此经费在年初预算中未列支。

8. 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39.98万元，决算数37.41万元,完成年初预算的93.6%，支出决算数小于年初预算数的主要原因公积金未调标。

9. 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8.03万元，决算数7.79万元,完成年初预算的97%，支出决算数小于年初预算数。

10. 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17.32万元，决算数17.32万元，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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出634.48万元，其中：人员经费585.91万元，主要包括：基本工资57.08万元、津贴补贴36.31万元、绩效工资189.45万元、机关事业单位基本养老保险缴费56.64万元、职工基本医疗保险缴费14.2万元、公务员医疗补助缴费39.89万元、其他社会保障缴费23.93万元、住房公积金37.41万元、退休费100.49万元、抚恤金6.55万元、医疗费补助23.61万元。

公用经费48.57万元，主要包括：办公费10万元、差旅费0.56万元、维修(护)费9.94万元、劳务费10.4万元、工会经费5.39万元、其他商品和服务支出12.28万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门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%。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。

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0万元。

(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0万元，主要原因是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。

十、机关运行经费支出说明

我单位不是参照公务员管理事业单位，无支出。

十一、政府采购支出说明

2023年度武汉市武昌区社会福利院政府采购支出总额109.15万元，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109.15万元。授予中小企业合同金额2.36万元，占政府采购支出总额的2.2%，其中：授予小微企业合同金额2.36万元，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2023年12月31日，武汉市武昌区社会福利院共有车辆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3个，资金539.1万元，占一般公共预算项目支出总额的45.9%。从绩效评价情况来看，项目管理规范，各项目完成情况良好。

(二)单位整体支出自评结果

我单位组织对武汉市武昌区社会福利院（本级）开展整体支出绩效自评，资金1,173.58万元，从评价情况来看项目管理规范，项目计划执行情况良好。

(三)项目支出自评结果

我单位在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3个一级项目。

1、三无人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为328.48万元，执行数为327.08万元，完成预算的99.6%。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。

2、民福老年病医院补助经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为160万元，执行数为155.3万元，完成预算的97.1%。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。

3、福利院运营经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为248.42万元，执行数为316.95万元，完成预算的127.6%。主要产出和效益是：保障福利院全年安全运行，工作人员被投诉率<1%，服务对象满意度>90%。消除安全隐患，改善院内环境，确保各项日常工作顺利开展。

（四）绩效自评结果应用情况

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，使预算绩效管理和预算编制更加规范化。

第四部分

2023年重点工作完成情况

一是以“服务”为本，多措并举，提升养老质量。今年完成全区街道、养老机构老人能力评估工作，共评估1,515人次。扎实开展培训学习，全年共开展业务培训共计94次。在2023年“湖北工匠杯”技能大赛——全省民政行业职业技能大赛中我院参赛选手黄静荣获全省一等奖，赛出了风采，展现了专业素养。积极做好心理慰藉，带领社工团队为老人开展各类文娱、宣教活动532次。切实发挥兜底保障。有序组织开展特困对象体检、身份认证、残疾认证等工作。加大医养结合力度，整合医疗、康复、养老和护理资源，为老年人提一体化的健康和养老服务。

二是以“能力”为基，行稳致远，促进有效运转。组织院职工参加湖北之声《老友直播》节目，参加武昌地区“五社联动”服务资源对接会，参加“情暖重阳——颐养生活共同缔造”敬老月活动，宣传养老护理服务标准化建设、医养结合、人工智能养老等方面工作，积极向上级部门及多方媒体报送信息30篇，获央视新闻、《湖北日报》《长江日报》等媒体上报宣传。全年我院接收“双评议”评价3,378件，满意率为100%，处理投诉案件18件，无不满

意件。组织职工参加区民政局档案业务培训，探索多种形式持续夯实日常档案工作业务基础，不断提升我院档案整理及数字化工作水平。

三是以“创新”为轴，科技支撑，打造智能亮点。编制《武昌区社会福利院2023年度人工智能养老社会实验工作方案》，实地参观见学，做好相关台账记录，接受市民政局2023年人工智能养老实验成效评估，有序推进院智能养老发展。投入智能定位手环、雷达生命体征监测设备、应急呼叫设备，运用于实验对象日常养老生活实际，有效提高智能产品覆盖率。搭建院务管理系统，推进人工智能实验产品的投放、使用和数据收集，用智能平台助力服务质量的提升，为人工智能养老社会实践试点机构夯实基础。

四是以“安全”为要，压实责任，杜绝生产隐患。定期召开安全生产工作会议，领导班子带队巡查巡检50余次。完善全院安全生产制度建设，实行安全责任人上墙制度，编制安全生产应急预案。开展安全生产月活动，邀请专业讲师开展全院消防安全培训及演练活动9次。持续开展安全生产自查，累计排查隐患212条，建立销号台账，以查促改，有效消除安全隐患。注重日常监测，严格落实上级规定频次要求，开展院内服务对象及工作人员体温、抗原、血氧饱和度等检测14万余人次。

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)弥补收支差额的金額。

(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）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

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）：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。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

4. 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，以及对集体社会福利事业单位的补助费。

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）：反映除上述项目以外的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）提租补贴（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。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（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。

第六部分 附件

一、2023年度武汉市武昌区社会福利院整体绩效自评表

2023 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				
基本支出总额		634.48		项目支出总额		799.34
预算执行情况（万元）			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率（B/A）	
		部门整体支出总额	1,165.09	1,173.58	100.73%	
年度目标1:		完成集中供养人员的安置与照顾，落实惠民政策				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	三无老人扶助覆盖率		100%	达标
		质量指标	集中供养人员照护水平		遵循养老行业标准	达标
		时效指标	补助落实及时情况		≤3 日	达标
		成本指标	预算成本控制范围内		≤328.48 万元	达标
	效益指标	社会效益指标	产生良好的社会影响力		落实各项困难群众救助	达标
	满意度指标	服务对象	老人和家属的满意度		≥90%	达标
年度目标2		保障人员经费，维持药价稳定；探索医养结合，形成具有我院特色的医疗救治与生活照料标准体系；保证安全生产。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	人员和药品补贴总额		160 万元	达标

		质量指标	人员和药品补贴发放率	100%	达标
		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%	达标
		成本指标	补贴标准	≤6.5 万元	达标
	效益指标	社会效益指标	产生良好的社会影响力	完善社会养老服务体系	达标
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%
年度目标 3		院内主要设施设备安全运行；保障院内聘用人员人员经费。			
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	正常安全运行天数	全年安全运行	达标
		质量指标	工作人员被投诉率	≤1%	达标
		时效指标	工作人员平均到岗率	100%	达标
		成本指标	预算成本控制范围内	预算指标范围内	超标
	效益指标	社会效益指标	产生良好的社会影响力	完善社会养老服务体系	达标
	满意度指标	服务对象	工作人员满意度	≥90%	达标
偏差大或目标未完成原因分析		三无人员经费及民福老年病医院补助经费无偏差。福利院运营经费成本指标超标原因：年初预算包括租金收入 88.42 万元及社会托养收入 160 万元，实际全年托养收入 260.24 万元，因此存在偏差。			
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、2023年度项目绩效自评表

2023 年度三无人员经费项目绩效自评表

项目名称		三无人员经费				
主管部门		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、部门预算项目 ☒ 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）	
		年度财政资金总额	328.48	327.08	99.57%	
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	三无老人扶助覆盖率		100%	达标
		质量指标	集中供养人员照护水平		遵循养老行业标准	达标
		时效指标	补助落实及时情况		≤3 日	达标
		成本指标	预算成本控制范围内		≤328.48 万元	达标
	效益指标	社会效益指标	产生良好的社会影响力		落实各项困难群众救助政策	达标
	满意度指标	服务对象满意度指标	老人和家属的满意度		≥90%	达标
偏差大或目标未完成原因分析		无偏差，按期完成绩效目标任务。				
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。				

2023 年度民福老年病医院补助经费项目绩效自评表

项目名称		民福老年病医院补助经费				
主管部门		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、部门预算项目 ☒ 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)	
		年度财政资金总额	160	155.3	97.06%	
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	人员和药品补贴总额		160 万元	达标
		质量指标	人员和药品补贴发放率		100%	达标
		时效指标	人员工资发放、社会保险及公积金缴纳等及时		100%	达标
		成本指标	补贴标准		≤6.5 万元	达标
	效益指标	社会效益指标	产生良好的社会影响力		完善社会养老服务体系	达标
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标		工作人员满意度	≥90%
偏差大或目标未完成原因分析		无偏差，按期完成绩效目标任务。				
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。				

2023 年度福利院运营经费项目绩效自评表

项目名称		福利院运营经费				
主管部门		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、部门预算项目 ☒ 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)	
		年度财政 资金 总额	248.42	316.95	127.59%	
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	正常安全运行天数		全年安全运 行	达标
		质量指 标	工作人员被投诉率		≤1%	达标
		时效指 标	工作人员平均到岗率		100%	达标
		成本指 标	预算成本控制范围内		预算指标范 围内	超标
	效益 指标	社会效 益 指标	产生良好的社会影响力		完善社会养 老服务体系	达标
	满意 度指 标	服务对 象	工作人员满意度		≥90%	达标
偏差大或 目标未完成 原因分析		成本指标超标原因：福利院运营经费年初预算包括租金收入 88.42 万元及社会托养收入 160 万元，实际全年托养收入 260.24 万元，因此存在偏差。				
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。				