

2024 年度武昌区社会福利院部门决算公开

2025 年 12 月 3 日

目 录

第一部分 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 武昌区社会福利院 2024 年度部门决算表	2
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 武昌区社会福利院 2024 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	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
十、机关运行经费支出说明	17
十一、政府采购支出说明	17
十二、国有资产占用情况说明	17
十三、预算绩效情况说明	18
第四部分 2024 年度重点工作完成情况	20
第五部分 名词解释	24
第六部分 附件	28

第一部分 武昌区社会福利院概况

一、部门主要职责

根据市委、市政府批复的“三定”方案简要说明

二、机构设置情况

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

纳入武昌区社会福利院 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武昌区社会福利院(本级)

第二部分 武昌区社会福利院 2024 年度部门决算表

2024 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：武昌区社会福利院

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	1,171.46	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	408.62	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		八、社会保障和就业支出	38	1,297.91
	9		九、卫生健康支出	39	77.33
	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	73.52
	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	1,580.08	本年支出合计	57	1,448.76
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	3.04	年末结转和结余	59	134.36
总计	30	1,583.12	总计	60	1,583.12

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		
功能分类科目	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合计	1,580.08	1,171.46		408.62				
208	社会保障和就业支出		1,429.24	1,020.62		408.62				
20805	行政事业单位养老支出		144.88	144.88						
208050	事业单位离退休		91.82	91.82						
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出		37.16	37.16						
208050	机关事业单位职业年金缴费支出		15.90	15.90						
20810	社会福利		1,284.36	875.74		408.62				
208100	社会福利事业单位		1,284.36	875.74		408.62				
210	卫生健康支出		77.33	77.33						
21011	行政事业单位医疗		77.33	77.33						
210110	事业单位医疗		17.05	17.05						
210110	公务员医疗补助		59.83	59.83						
210119	其他行政事业单位医疗支出		0.45	0.45						
221	住房保障支出		73.51	73.51						
22102	住房改革支出		73.51	73.51						
221020	住房公积金		47.37	47.37						
221020	提租补贴		7.52	7.52						
221020	购房补贴		18.62	18.62						

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		
功能分类科目	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	1,448.76	636.45	812.31				
208	社会保障和就业支出		1,297.92	486.05	811.87				
20805	行政事业单位养老支出		144.88	144.88					
2080502	事业单位离退休		91.82	91.82					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		37.16	37.16					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		15.90	15.90					
20810	社会福利		1,153.04	341.17	811.87				
2081005	社会福利事业单位		1,153.04	341.17	811.87				
210	卫生健康支出		77.33	76.89	0.44				
21011	行政事业单位医疗		77.33	76.89	0.44				
2101102	事业单位医疗		17.05	17.05					
2101103	公务员医疗补助		59.84	59.84					
2101199	其他行政事业单位医疗支出		0.44		0.44				
221	住房保障支出		73.51	73.51					
22102	住房改革支出		73.51	73.51					
2210201	住房公积金		47.37	47.37					
2210202	提租补贴		7.52	7.52					
2210203	购房补贴		18.62	18.62					

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：武昌区社会福利院

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	1,171.46	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	1,020.62	1,020.62		
	9		九、卫生健康支出	41	77.33	77.33		
	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	73.51	73.51		
	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	1,171.46	本年支出合计	59	1,171.46	1,171.46		
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	1,171.46	总计	64	1,171.46	1,171.46		

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：武昌区社会福利院

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	1,171.46	636.45	535.02	
208		社会保障和就业支出	1,020.62	486.05	534.57	
20805		行政事业单位养老支出	144.88	144.88		
2080502		事业单位离退休	91.82	91.82		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.16	37.16		
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	15.90	15.90		
20810		社会福利	875.74	341.17	534.57	
2081005		社会福利事业单位	875.74	341.17	534.57	
210		卫生健康支出	77.33	76.89	0.44	
21011		行政事业单位医疗	77.33	76.89	0.44	
2101102		事业单位医疗	17.05	17.05		
2101103		公务员医疗补助	59.84	59.84		
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.44		0.44	
221		住房保障支出	73.51	73.51		
22102		住房改革支出	73.51	73.51		
2210201		住房公积金	47.37	47.37		
2210202		提租补贴	7.52	7.52		
2210203		购房补贴	18.62	18.62		

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：武昌区社会福利院

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	471.18	302	商品和服务支出	43.61	310	资本性支出	
3010	基本工资	79.97	3020	办公费	11.42	3100	办公设备购置	
3010	津贴补贴	37.25	3020	印刷费	0.83	3100	专用设备购置	
3010	奖金		3020	咨询费		3100	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	204.83	3020	水费		3102	无形资产购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴	37.24	3020	电费		3109	其他资本性支出	
3010	职业年金缴费	15.90	3020	邮电费				
3011	职工基本医疗保险缴费	17.05	3020	取暖费				
3011	公务员医疗补助缴费	29.88	3020	物业管理费				
3011	其他社会保障缴费	1.69	3021	差旅费	0.06			
3011	住房公积金	47.37	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	121.66	3021	会议费				
3030	离休费		3021	培训费				
3030	退休费	91.71	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	29.95	3022	委托业务费	25.50			
3030	助学金		3022	工会经费	5.67			
3030	奖励金		3022	福利费				
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	0.13			
人员经费合计			公用经费合计				43.61	

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		
功能分类科目	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。

说明：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

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：武昌区社会福利院

单位：万元

项目		本年支出				
功能分类科目	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。

说明：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

2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：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	公务用车运				小计	公务用车购	公务用车运			
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 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 年度收入总计为 1,583.12 万元。与 2023 年度相比，收入总计增加 149.31 万元，增长 10.4%，主要原因是事业收入增加；

2024 年度支出总计为 1,448.76 万元。与 2023 年度相比，支出总计增加 14.95 万元，增长 1%，主要原因是事业支出增加。

图 1：收、支决算总计变动情况

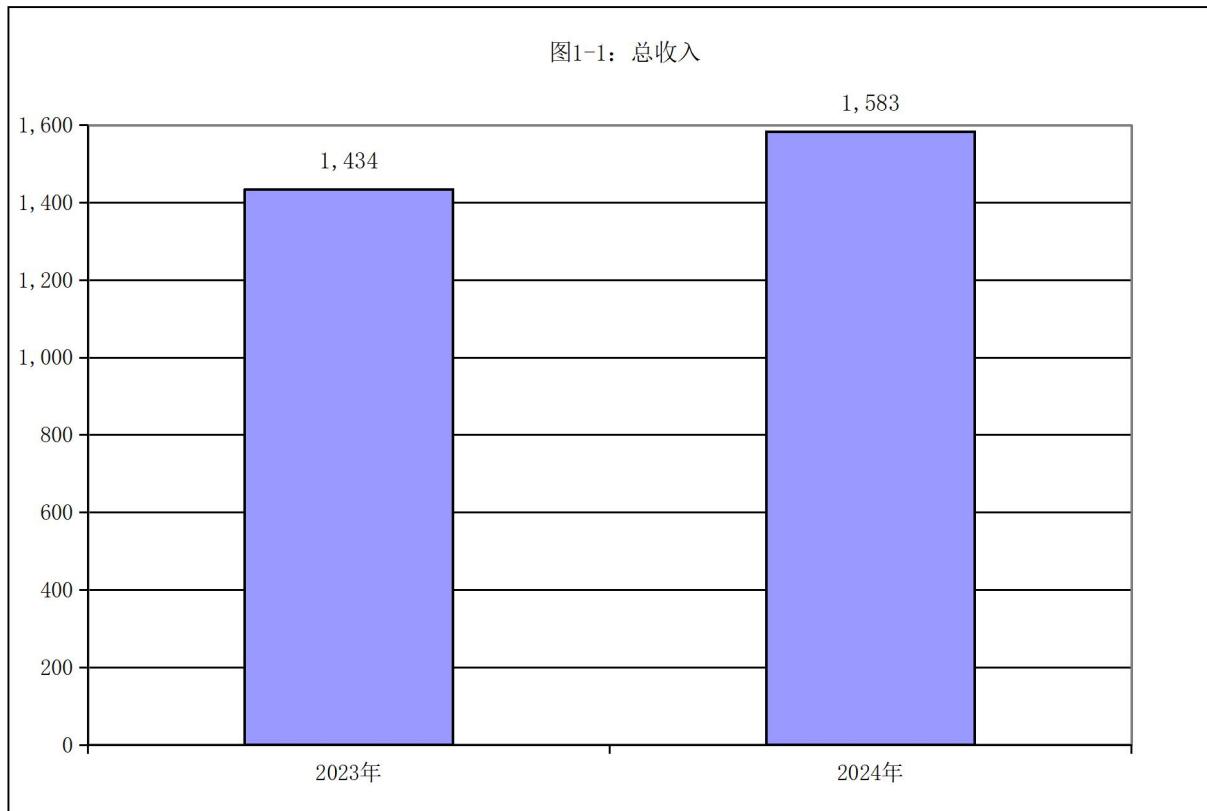
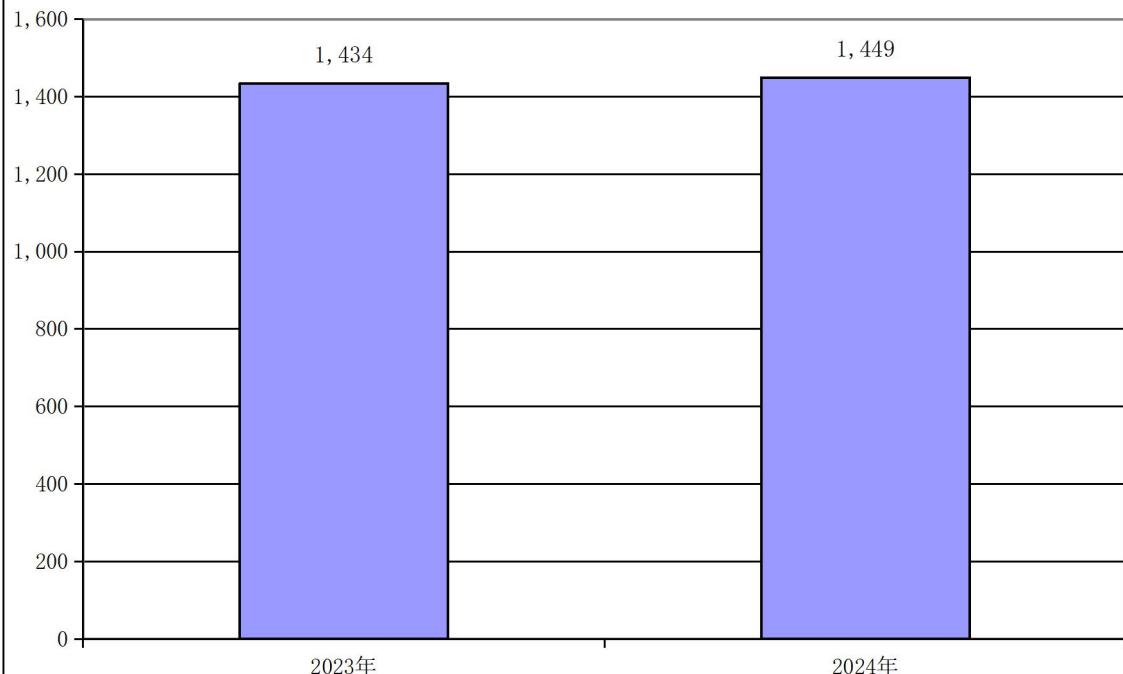


图1-2: 总支出

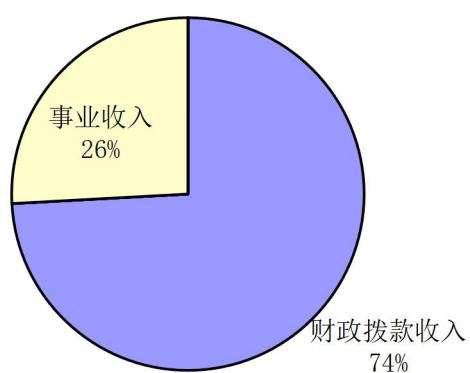


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1,580.08 万元, 与 2023 年度相比, 收入合计增加 146.27 万元, 增长 10.2%, 主要原因是事业收入增加。其中: 财政拨款收入 1,171.46 万元, 占本年收入 74.1%; 事业收入 408.62 万元, 占本年收入 25.9%。

图 2: 收入决算结构

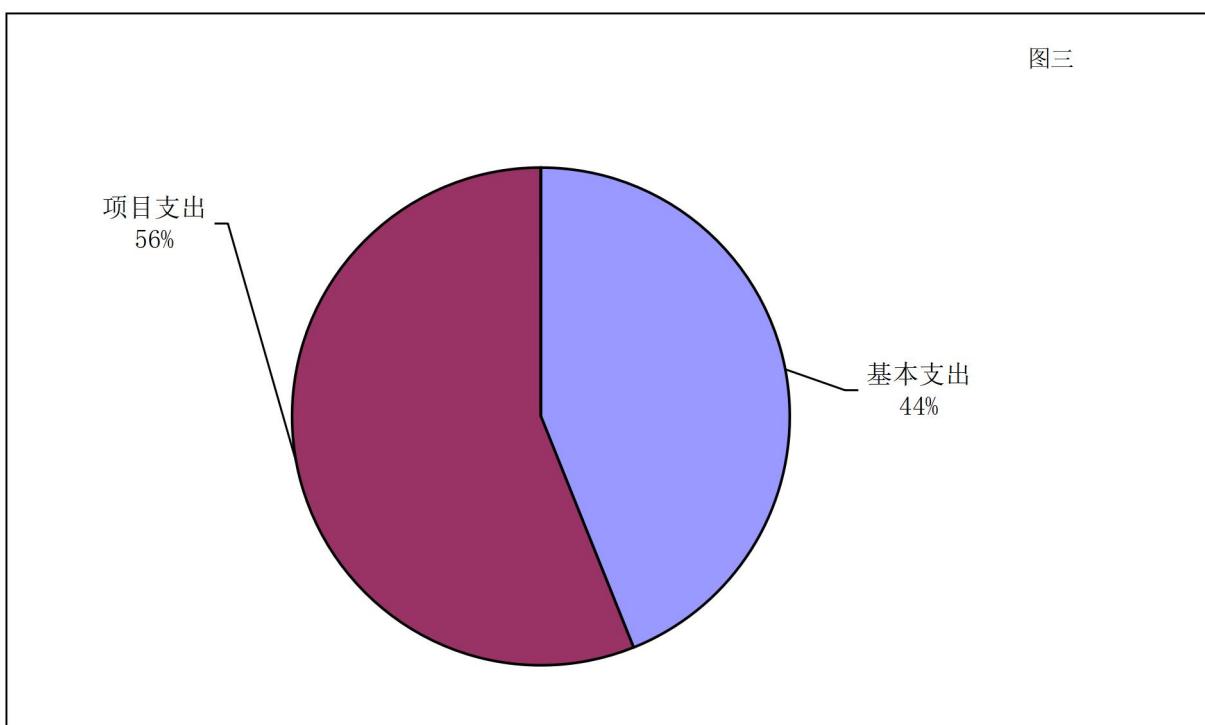
图二



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1,448.76 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 14.95 万元，增长 1%，主要原因是事业支出增加。其中：基本支出 636.45 万元，占本年支出 43.9%；项目支出 812.31 万元，占本年支出 56.1%。

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 1,171.46 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2.12 万元，下降 0.2%。主要原因是项目经费减少。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1,171.46 万元，比 2023 年度决算数减少 2.12 万元，减少主要原因

是项目经费减少。

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 1,171.46 万元，占本年支出合计的 80.9%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2.12 万元，下降 0.2%，主要原因是项目经费减少。

(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 1,171.46 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出类支出 1,020.62 万元，占 87.1%。主要是用于职工基本工资、机构运转、项目支出。
2. 卫生健康支出类支出 77.33 万元，占 6.6%。主要是用于职工

医保缴费相关支出。

3. 住房保障支出类支出 73.51 万元，占 6.3%。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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,089.76 万元，支出决算为 1,171.46 万元，完成年初预算的 107.5%。其中：基本支出 636.45 万元，项目支出 535.02 万元。项目支出主要用于三无人员经费 394.8 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 80 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 59.77 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）事业单位离退休（项）。年初预算为 91.41 万元，支出决算为 91.82 万元，完成年初预算的 100.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2024 年两名在职人员退休。

（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 37.94 万元，支出决算为 37.16 万元，完成年初预算的 97.9%，支出决算数小于年初预算数。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 15.90 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：办理两名职工退休，产生职业年金记实缴费。

（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）。年初预算为820.76万元，支出决算为875.74万元，完成年初预算的106.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：集中供养特困人员较预算人数增加，导致项目经费增加。

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18.97万元，支出决算为17.05万元，完成年初预算的89.9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：2024年两名在职人员退休。

（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51.38万元，支出决算为59.83万元，完成年初预算的116.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：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。

（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0万元，支出决算为0.45万元，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：年中追加子女统筹项目经费，此经费在年初预算中未列支。

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42.94万元，支出决算为47.37万元，完成年初预算的110.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2024年对在职人

员公积金基数进行调整，导致支出决算数增加。

（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7.74万元，支出决算为7.52万元，完成年初预算的97.2%，支出决算数小于年初预算数。

（3）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为18.62万元，支出决算为18.62万元，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636.45万元，其中：人员经费592.84万元，主要包括：基本工资79.97万元、津贴补贴37.25万元、绩效工资204.82万元、机关事业单位基本养老保险缴费37.24万元、职业年金缴费15.9万元、职工基本医疗保险缴费17.05万元、公务员医疗补助缴费29.88万元、其他社会保障缴费1.69万元、住房公积金47.37万元、退休费91.7万元、医疗费补助29.95万元。

公用经费43.61万元，主要包括：办公费11.42万元、印刷费0.83万元、差旅费0.06万元、委托业务费25.5万元、工会经费5.67万元、其他商品和服务支出0.13万元。

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%。

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%。

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。

十、机关运行经费支出说明

2024 年度武昌区社会福利院机关运行经费支出 0 万元，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

2024 年度武昌区社会福利院政府采购支出总额 104.3 万元，其中：政府采购货物支出 0.72 万元、政府采购工程支出 44 万元、政府采购服务支出 59.58 万元。授予中小企业合同金额 104.3 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 103.8 万元，占授予中小企业合同金额的 99.5%；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 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，武昌区社会福利院共有车辆 0 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,我部门(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3个,资金534.57万元,占一般公共预算项目支出总额的99.92%。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) 部门(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1,448.76万元,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2024年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果,共涉及3个二级项目。

1、三无人员经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为394.8万元,执行数为394.8万元,完成预算的100%。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80万元,执行数为80万元,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。

3、福利院运营经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为

471.42 万元，执行数为 471.42 万元，完成预算的 100%。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 2024 年重点工作完成情况

一、聚焦重点理论，政治引领纵深发展。 **一是理论学习扎实有效。**扎实开展党的二十届三中全会精神、习近平总书记考察湖北重要讲话精神、党纪教育等学习，按时开展主题党日活动 12 次。严格落实关于纪律学习教育工作的要求，集中学习《中国共产党纪律处分条例》，进一步强化全体党员干部纪律意识，统一思想、统一行动。认真开展党的二十届三中全会精神专题培训，组织党员集中观看培训课程，深入学习贯彻习近平总书记关于全面深化改革的一系列新思想、新观点、新论断。 **二是教育形式新颖多样。** 举行“红心向党，歌咏美好”喜迎建党节活动，党支部书记以“强化纪律意识，务求取得实效”为主题宣讲党课，紧紧围绕学懂、弄通、做实的要求，不断丰富学习形式。积极报送“基层治理·武汉答卷”创新案例，参加“武昌周周讲”区民政局专场活动之“多元共治”特色专题党课活动，增强教育效果，激发理论学习主动性。 **三是支部队伍提质聚力。**坚持落实“三重一大”会议精神，召开支委会 18 次，研究议题 156 项，支部一名预备党员按期转正，顺利完成支部委员会提前换届工作，促进支部政治引领和战斗堡垒作用的有效发挥；召开习近平新时代中国特色社会主义教育思想主题教育专题组织生活会，结合公办养老机构微腐败专项整治召开专题组织生活会，严肃开展民主评议党员，认真进行批评与自我批评，进一步加强民主监督与反思整改，坚持融入日常、抓在经常。 **四是学思悟践积极作为。**与华润电力华中大区第三党支部、武汉大学护理学院教工支部、湖

北省中医院老年病科支部开展结对共建活动，共筑长效合作机制，实现“资源共享、优势互补、共同提升”。配合对口电信社区做好下沉服务工作，组织开展多层面、多形式、有实效的活动，支部党员将服务奉献精神发挥到工作、生活中，推进“我为群众办实事”走深走实。

二、聚焦重点领域，增强服务对象幸福感。一是着眼安全生产，从严从实守红线。坚持底线思维和风险意识，紧绷安全生产弦，严格落实消防安全制度和要求，组织全院职工消防培训及演练 8 次，提升应急处置能力；迎接市民政局、区领导、区民政局以及街道、消防、市场监管局等各类安全检查 41 次，召开安全工作部署会 22 次，开展全院安全大检查 20 次，共排查安全隐患 40 条，均已整改完毕，确保全院安全形势稳定。完成院公寓楼消防喷淋系统改造，落实公办养老机构“双证上岗”的消防值班要求，今年共有 4 名职工考取消防证书，其中 1 名取得中级证书；落实区安委会、区消安委《铁栅栏等影响疏散逃生和灭火救援障碍物集中拆除专项行动工作方案》文件精神，拆卸院 1、7、8 号楼防盗网 256 处、1000 余平方米；落实区消防安全委员会督办要求，新增消防车通道划线标识。

二是狠抓学习培训，全力以赴促提升。坚持将护理队伍建设作为提升整体工作水平和能力的首要切入点，全年常态化开展医护专业技术培训和护理员技能培训 69 场，培训 638 人次，学习传达学习《全省民政领域违规违纪典型案例的通报》《湖北省医疗机构不良执业行为记分管理办法》等文件精神，进一步规范医疗从业行为，提升护理队伍整体水平；成功承办区民政局养老护理职业技能竞赛活动，

黄静、熊韵、喻彩平配合担任培训导师工作，共有 19 名护理员参与竞赛，其中 5 名护理员参加决赛 3 名获奖，戴静荣获第一名，促进护理服务规范化、标准化；报送 2 篇调研文章《失能老人长期照护服务探析》和《医养结合模式下的失能老年人照护服务需求研究》。

三是突出活力发展，耐心细致优服务。今年完成全区街道、养老机构老人能力评估工作，共评估 1515 人次。常态化开展关爱文娱等活动 710 次，开展关爱探访服务 300 人次，顺利开展“浓浓端午节、颗颗敬老心”“礼情款款佳节时，情谊浓浓寿辰日”等节日主题活动，充分发挥专业社工优势，满足老人多样化、个性化服务需求，让“养老”变“享老”，有效丰富老人精神文化生活，提升归属感。

三、聚焦重点工作，推动养老服务取得实效。以智慧科技为发力点，养老服务智能发展。积极发挥人工智能养老社会实验试点机构的作用，打造八大类场景建设，已投入 319 项人工智能设备，全院使用“武昌福利院智慧平台”养老服务系统，通过跨终端数据的互联与同步，实现了对老人身体、安全、日常活动的多维度实时监控，各服务管理部门的信息得以交互。将 160 台有线电视提档升级为网络电视，加大智能胸牌、智能门禁、健康包等产品投入使用比例，切实提升老人的体验感和幸福感。组织院内工作人员进行人工智能产品及系统使用培训 7 次，完成人工智能问卷调查共计 111 份，有效提升服务质量管理和效能。**以廉政反腐为关键点，养老服务健康发展。**高度重视多措并举，深入推进公办养老机构微腐败专项整治工作。专项整治工作开展以来，组织召开动员部署会、推进会、专题分析会、调度会等会议 29 次，传导压实责任，强化自查自纠。

整理线索佐证材料，通过机构自查、专班抽查、审计检查等方式，累计发现问题 28 个，已整改 28 个，针对存在问题建章立制 18 个。聚焦公办养老机构微腐败整治工作，抓紧抓实查、改、治关键环节，针对存在的问题和薄弱环节制定整改措施，确保整改落实到位，全力保障在院对象合法权益，巩固治理成效。

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”、“事业收入”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)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）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

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。

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

2024年武昌区社会福利院整体绩效自评表

单位名称		武汉市武昌区社会福利院			
基本支出总额		636.45		项目支出总额	812.31
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	1448.76	1448.76	100%
年度目标1:		兜底扩面,健全老年人民生基本保障线;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			
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	养老服务水平	完成	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		完成	达标
		社会效益指标	产生良好的社会影响力	完成	达标
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	≥96%	达标
年度目标2		保障人员经费和药品补助			
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	80万元	达标
		质量指标	人员和药品补贴发放率	100%	达标
		成本指标	每人每年补贴标准	≤2.5万元	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建设	达标
		满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意度	≥90%

	标	标			
年度目标 3	院内主要设施设备安全运行，提高管理及护理水平。				
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	聘用人员数量	> 30 人	达标
		质量指标	护理考核通过率	> 98%	达标
		成本指标	预算成本控制范围内	预算指标范围内	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	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥96%	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。			

二、2024年度项目绩效自评表

1、2024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 <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)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
	年度财政资金总额	394.80	394.80	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)	
	成本指标	成本指标	预算成本控制范围内	完成	达标
	产出指标	数量指标	三无老人扶助覆盖率	100%	达标
		质量指标	养老服务水平	完成	达标
		时效指标	补助落实及时情况	≤3日	达标
	效益指标	社会效益指标	产生良好的社会影响力	完成	达标
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	≥96%	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。				

2、2024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 <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)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	80	80	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)
	成本指标	成本指标	补贴标准	≤ 25000	达标
	产出指标	数量指标	人员和药品补贴总额	800000	达标
	效益指标	质量指标	人员和药品补贴发放率	100%	达标
	满意度指标	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建设	达标
	满意度指标	服务对象满意度	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。				

3、2024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 <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)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
	年度财政资金总额	471.42	471.42	100%	
年度绩效目标1	一级指标	三级指标		年初目标值 (A)	
	产出指标	数量指标	聘用人员数量	> 30 人	达标
		质量指标	护理考核通过率	> 98%	达标
		成本指标	预算成本控制范围内	预算指标范围内	达标
		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建设	达标
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥96%	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。				