

2024 年度武汉市第二社会福利院决算公开

2025 年 10 月 11 日

目 录

第一部分 武汉市第二社会福利院概况

- 一、单位主要职责
- 二、内部机构设置情况

第二部分 武汉市第二社会福利院 2024 年度决算表

- 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 武汉市第二社会福利院 2024 年度决算情况说明

- 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 2024 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 武汉市第二社会福利院概况

一、单位主要职责

武汉市第二社会福利院主要职责是：提供收养服务，弘扬救助精神。特困人员收养、代养及相关服务。

二、单位内部机构设置情况

从单位构成看，武汉市第二社会福利院决算由实行独立核算的单位本级决算组成。

本单位内设机构包括：

1. 办公室（工会）
2. 财务科
3. 社工服务科
4. 后勤服务科
5. 医疗康复科
6. 护理科
7. 物资供应科
8. 安全保卫科

第二部分 武汉市第二社会福利院

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：武汉市第二社会福利院

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	4,245.60	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	199.96	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	170.56	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	0.23	八、社会保障和就业支出	38	4,083.14
	9		九、卫生健康支出	39	168.18
	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	180.87
	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	199.96
	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	4,616.35	本年支出合计	57	4,632.15
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	631.80	年末结转和结余	59	616.00
总计	30	5,248.15	总计	60	5,248.15

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。

2024年度收入决算表

公开02表

单位：武汉市第二社会福利院

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	4, 616. 35	4, 445. 56		170. 56			0. 23
208			社会保障和就业支出	4, 067. 34	3, 896. 55		170. 56			0. 23
20805			行政事业单位养老支出	199. 21	199. 21					
2080502			事业单位离退休	90. 92	90. 92					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	108. 29	108. 29					
20807			就业补助	5. 53	5. 53					
2080799			其他就业补助支出	5. 53	5. 53					
20810			社会福利	3, 793. 83	3, 623. 04		170. 56			0. 23
2081005			社会福利事业单位	3, 793. 83	3, 623. 04		170. 56			0. 23
20825			其他生活救助	58. 30	58. 30					
2082501			其他城市生活救助	58. 30	58. 30					
20899			其他社会保障和就业支出	10. 47	10. 47					
2089999			其他社会保障和就业支出	10. 47	10. 47					
210			卫生健康支出	168. 18	168. 18					
21011			行政事业单位医疗	168. 18	168. 18					
2101102			事业单位医疗	71. 42	71. 42					
2101103			公务员医疗补助	96. 76	96. 76					
221			住房保障支出	180. 87	180. 87					
22102			住房改革支出	180. 87	180. 87					
2210201			住房公积金	103. 79	103. 79					
2210202			提租补贴	21. 27	21. 27					
2210203			购房补贴	55. 81	55. 81					
229			其他支出	199. 96	199. 96					
22960			彩票公益金安排的支出	199. 96	199. 96					
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	199. 96	199. 96					

注：本表反映单位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：武汉市第二社会福利院

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	4,632.15	2,532.71	2,099.44			
208	社会保障和就业支出			4,083.14	2,183.66	1,899.48			
20805	行政事业单位养老支出			199.21	199.21				
2080502	事业单位离退休			90.92	90.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			108.29	108.29				
20807	就业补助			5.53		5.53			
2080799	其他就业补助支出			5.53		5.53			
20810	社会福利			3,809.63	1,973.98	1,835.65			
2081005	社会福利事业单位			3,809.63	1,973.98	1,835.65			
20825	其他生活救助			58.30		58.30			
2082501	其他城市生活救助			58.30		58.30			
20899	其他社会保障和就业支出			10.47	10.47				
2089999	其他社会保障和就业支出			10.47	10.47				
210	卫生健康支出			168.18	168.18				
21011	行政事业单位医疗			168.18	168.18				
2101102	事业单位医疗			71.42	71.42				
2101103	公务员医疗补助			96.76	96.76				
221	住房保障支出			180.87	180.87				
22102	住房改革支出			180.87	180.87				
2210201	住房公积金			103.79	103.79				
2210202	提租补贴			21.27	21.27				
2210203	购房补贴			55.81	55.81				
229	其他支出			199.96		199.96			
22960	彩票公益金安排的支出			199.96		199.96			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出			199.96		199.96			

注：本表反映单位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：武汉市第二社会福利院

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	4,245.60	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	199.96	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	3,896.55	3,896.55		
	9		九、卫生健康支出	41	168.18	168.18		
	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	180.87	180.87		
	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	199.96		199.96	
	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	4,445.56	本年支出合计	59	4,445.56	4,245.60	199.96	
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	4,445.56	总计	64	4,445.56	4,245.60	199.96	

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。

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：武汉市第二社会福利院

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	1	2	3
		栏次			
		合计	4,245.60	2,489.39	1,756.21
208		社会保障和就业支出	3,896.55	2,140.34	1,756.21
20805		行政事业单位养老支出	199.21	199.21	
2080502		事业单位离退休	90.92	90.92	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.29	108.29	
20807		就业补助	5.53		5.53
2080799		其他就业补助支出	5.53		5.53
20810		社会福利	3,623.04	1,930.66	1,692.38
2081005		社会福利事业单位	3,623.04	1,930.66	1,692.38
20825		其他生活救助	58.30		58.30
2082501		其他城市生活救助	58.30		58.30
20899		其他社会保障和就业支出	10.47	10.47	
2089999		其他社会保障和就业支出	10.47	10.47	
210		卫生健康支出	168.18	168.18	
21011		行政事业单位医疗	168.18	168.18	
2101102		事业单位医疗	71.42	71.42	
2101103		公务员医疗补助	96.76	96.76	
221		住房保障支出	180.87	180.87	
22102		住房改革支出	180.87	180.87	
2210201		住房公积金	103.79	103.79	
2210202		提租补贴	21.27	21.27	
2210203		购房补贴	55.81	55.81	

注：本表反映单位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：武汉市第二社会福利院

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类	科目名称	决算数	经济分类	科目名称	决算数	经济分类	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,961.99	302	商品和服务支出	417.13	310	资本性支出	
30101	基本工资	223.94	30201	办公费	8.60	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	154.92	30202	印刷费	3.41	31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费	0.60	31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	619.71	30205	水费	26.95	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.29	30206	电费	76.33	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	25.27			
30110	职工基本医疗保险缴费	71.41	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	77.41	30209	物业管理费	141.49			
30112	其他社会保障缴费	16.97	30211	差旅费	0.10			
30113	住房公积金	103.79	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	52.97			
30199	其他工资福利支出	585.55	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	110.27	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	0.76			
30302	退休费	90.92	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	6.12			
30304	抚恤金		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	19.35	30227	委托业务费	18.47			
30308	助学金		30228	工会经费	22.30			
30309	奖励金		30229	福利费	22.54			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.51			
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		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	7.67			
人员经费合计		2,072.26	公用经费合计					417.13

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。

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：万元

单位：武汉市第二社会福利院								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	1	2	3	4	5	6
		栏次合计		199.96	199.96		199.96	
229		其他支出		199.96	199.96		199.96	
22960		彩票公益金安排的支出		199.96	199.96		199.96	
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出		199.96	199.96		199.96	

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。

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：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	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：武汉市第二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：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
3.51		3.51		3.51		3.51		3.51		3.51	

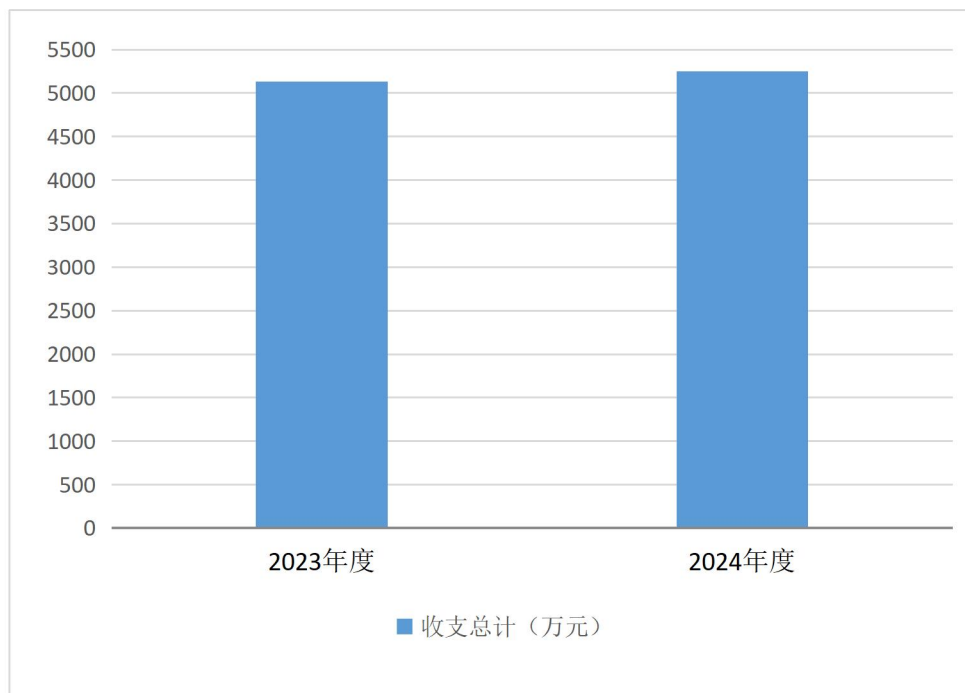
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 武汉市第二社会福利院 2024 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 5,248.15 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 114.18 万元，增长 2.2%，主要是 2024 年度我院安置特困对象人数增加，特困对象供养标准提高，供养对象保障经费有所增加。

图 1：收、支决算总计变动情况

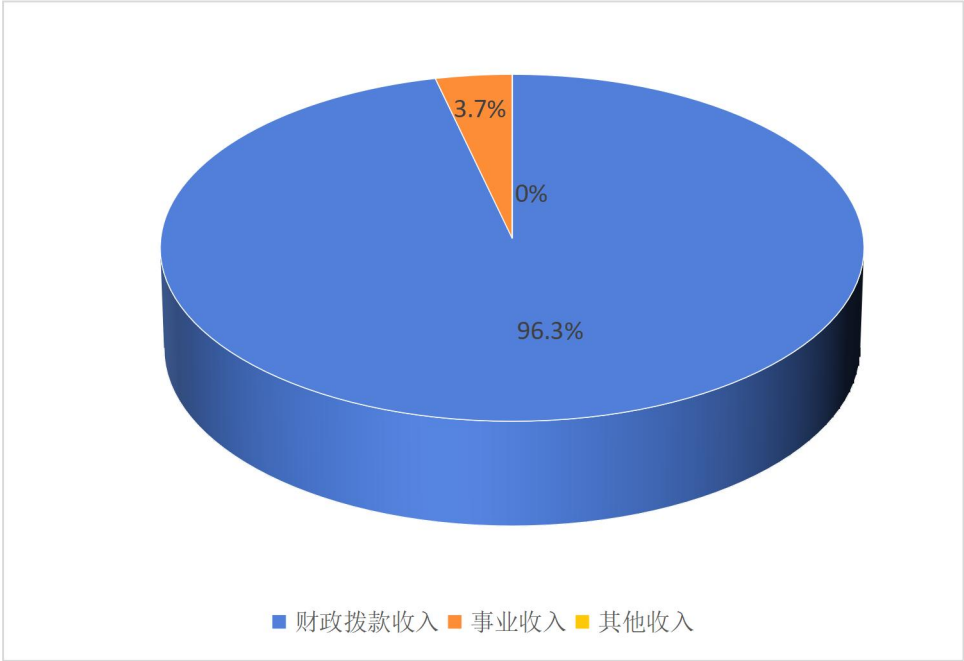


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 4,616.35 万元。与 2023 年度相比，收入

合计增加 3.27 万元，增长 0.1%，主要原因是本年安置特困对象人数增加，经费增加。其中：财政拨款收入 4,445.56 万元，占本年收入 96.3%；事业收入 170.56 万元，占本年收入 3.7%；其他收入 0.23 万元，占本年收入 0%。

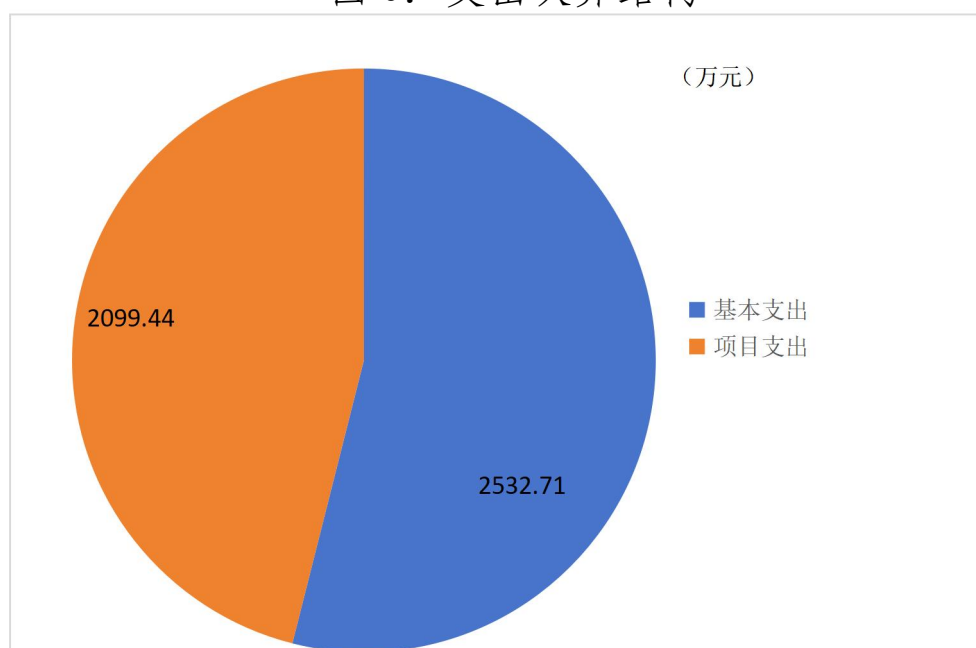
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 4,632.15 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加了 129.97 万元，增长 2.9%，主要原因是安置特困对象人数增多，特困对象护理标准提高，供养对象保障经费增加。其中：基本支出 2,532.71 万元，占本年支出 54.7%；项目支出 2,099.44 万元，占本年支出 45.3%。

图 3：支出决算结构

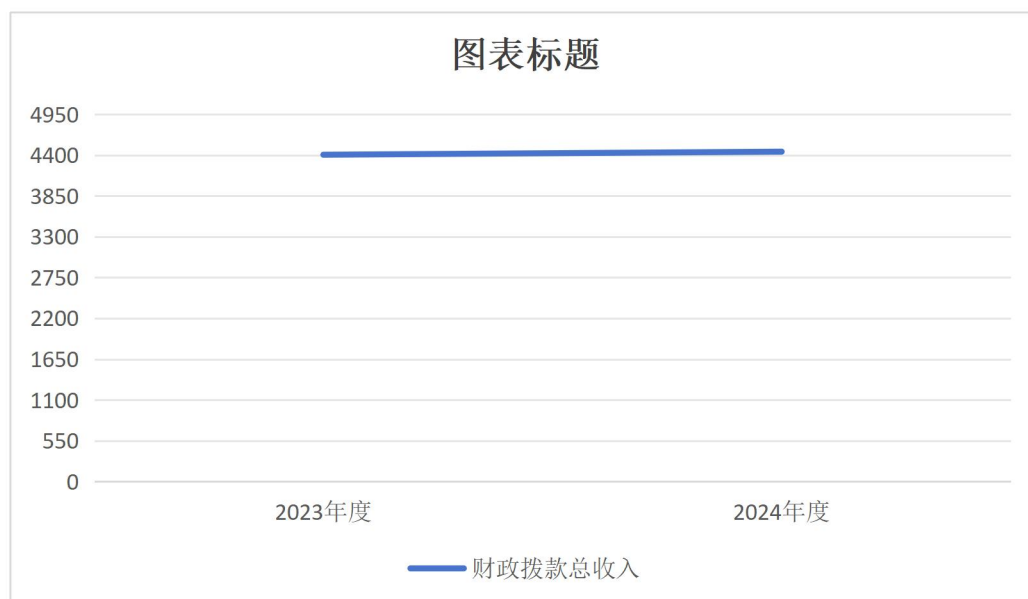


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 4,445.56 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 41.18 万元，增长 0.9%。主要原因是特困对象保障标准提高，增加了经费支出。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 4,245.6 万元，比 2023 年度决算数增加 83.9 万元。增加的主要原因是增加了特困对象供养经费的支出。政府性基金预算财政拨款收入 199.96 万元，比 2023 年度决算数减少 42.72 万元。减少的主要原因是 2024 年项目逐步完工，仅需支付尾款，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 4,245.6 万元，占本年支出合计的 95.5%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加了 83.9 万元，增长 2%。主要原因是增加了供养对象保障经费支出。

（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 4,245.6 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业（类）支出 3,896.55 万元，占 91.8%；主要用于单位业务保障及项目运行等相关支出。

2. 卫生健康（类）支出 168.18 万元，占 4%；主要用于职工医保缴费支出。

3. 住房保障（类）支出 180.87 万元，占 4.2%；主要用于单位

职工住房公积金、提租补贴及购房补贴支出。

（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 4,087.59 万元，支出决算为 4,245.6 万元，完成年初预算的 103.9%。其中：基本支出 2,489.39 万元，项目支出 1,756.21 万元。项目支出主要用于供养对象保障经费 1,053.65 万元。主要成效：保障对象吃、穿、住、用满意，落实对象医疗保障，投保意外伤害险到位，积极开展对象特教康复活动。社会福利业务经费 702.56 万元。主要成效：公益性岗位聘用人员资金发放到位，食材采购及时，各类设施设备配置齐全，提高服务对象生活质量。

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 90.92 万元，支出决算为 90.92 万元，完成年初预算的 100%。

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 115 万元，支出决算为 108.29 万元，完成年初预算的 94.2%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动。

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 5 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是延迟退休政策实施，职工退休延后，无坐实职业年金支出。

4.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算为 5.53 万元，支出决算数大于预算数的主要原因是该资金为年中追加公益性岗位补贴。

5.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 3,492.85 万元，支出决算为 3,623.04 万元，完成年初预算的 108.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是特困对象供养标准提高。

6.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）。年初预算 0 万元，支出决算为 58.3 万元，支出决算数大于预算数的主要原因是该资金为中途追加的困难群众一次性生活补助资金。

7.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 10.47 万元，支出决算为 10.47 万元，完成年初预算的 100%。

8.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 82.97 万元，支出决算为 71.42 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是人员变动。

9.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 101.3 万元，支出决算为 96.76 万元，完成年初预算的 95.5%。

10.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 112 万元，支出决算为 103.79 万元，完成年初预算的 92.7%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 21.27 万元，支出决算为 21.27 万元，完成年初预算的 100%。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

年初预算为 55.81 万元，支出决算为 55.81 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 2,489.39 万元，其中：

人员经费 2,072.26 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、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助。

公用经费 417.13 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、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

2024 年度政府性基金预算财政拨款本年收入 199.96 万元，本年支出 199.96 万元。具体支出情况为：其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。支出决算为 199.96 万元，主要用于房屋维修尾款、明厨亮灶尾款、食堂设备改造更新、房屋安全鉴定等项目的支出。

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 3.51 万元，支出决算为 3.51 万元，完成预算的 100%。决算数较上年减少 5.59 万

元，下降 61.4%。决算数较上年减少的主要原因是：落实过紧日子的要求，压减了支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 武汉市第二社会福利院 2024 年度未编制因公出国（境）预算，未发生因公出国（境）支出。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算为 3.51 万元，支出决算为 3.51 万元，完成预算的 100%。决算数较上年减少 5.59 万元的主要原因是：落实过紧日子的要求，压减了支出。其中：

（1）公务用车购置费 0 万元，支出决算为 0。主要原因是本年度未安排购置（更新）公务用车车辆经费。

（2）公务用车运行费 3.51 万元，完成年初预算的 100%。经费主要用于过桥过路费、维修费、保险费等支出。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 6 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0。主要原因是本年度未安排公务接待经费。

十、政府采购支出情况

2024 年度武汉市第二社会福利院政府采购支出总额 1,763.15 万元，其中：政府采购货物支出 485.16 万元、政府采购工程支出 94.31 万元、政府采购服务支出 1183.68 万元。授予中小企业合同金额 95 万元，占政府采购支出总额的 5.4%，其中：授予小微企业合同金额 95 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 0.1%，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 0%。

十一、国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市第二社会福利院共有车辆 6 辆，其中，应急保障用车 4 辆、特种专业技术用车 2 辆。单价 100 万元（含）以上设备 2 台（套），分别是中央空调设备和电梯设备。

十二、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，我院组织对 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 2 个，资金 1,756.21 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从绩效评价情况来看，我院绩效目标设定符合相关法律法规，与科室职责相适应，各科室均有明确、具体的绩效工作计划目标。编制了相关内控制度，项目管理清晰，并在具体实施中严格执行预算，按计划推进。年度工作目标、绩效目标完成及时，成本控制较好，圆满完成全年绩效目标任务。

（二）项目支出自评结果

我单位在 2024 年度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 个二级项目。

1. 特困对象经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1,227.53 万元，执行数为 1,196.91 万元，完成预算的 97.5%。主要产出和效益是：一是保障对象吃、穿、住、用满意，基本生活设施齐全；二是落实对象医疗保障，投保意外伤害险到位；三是积极开展对象特教活动。

发现的问题及原因：部分项目绩效指标设置不够科学，设置指标值与实际工作未能很好匹配、对应。

下一步改进措施：科学合理设置绩效目标，加强支出绩效考评

机制，建立健全绩效指标体系。

2. 社会福利业务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为1,224.38万元，执行数为902.52万元，完成预算的73.7%。主要产出和效益：一是通过房屋维修、院区维保等改善对象居住环境。二是根据市场监管部门“互联网+明厨亮灶”建设规范指引，对我院食堂整体翻新、重新规划布局、添置设施设备、安装视频监控，切实保障服务对象“舌尖上的安全”。三是公益性岗位聘用人员资金发放到位。四是通过食材配送服务提高了对象生活质量。

发现的问题及原因：我院将原预算安排的内设护理院改造项目调整为消防隐患整改项目。由于招标采购周期较长，年终未能完成，经费结转下年继续使用。

下一步改进措施：开展项目前做好项目调研，提前评估人力、物力需求及风险研判，确保项目可操作性强，提高预算执行率，防止财政资金闲置。

（三）绩效自评结果应用情况

结合本年度预算情况，严格按上级有关文件精神执行，并根据本年度预算执行情况，做好下一年度的预算安排，提高预算编制水平。加强对资金的监控，不随意编制和使用预算资金，加强预算资金的全过程管理，加大监督管理力度，监控资金使用进程，利用好预算资金，提高资金使用效益。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、优化服务对象养老生活供给。根据《养老机构等级划分与评定》国家标准实施指南，科学调整养老服务设施布局，通过房屋维修、添置设备器材、改善居住环境等方式，我院进行了适老化改造。根据市场监管部门“互联网+明厨亮灶”建设规范指引，对我院食堂整体翻新、重新规划布局、添置设施设备、安装视频监控，实现主动接受服务对象监督、管理部门管理、监管部门监管等社会共治管理方式，切实保障服务对象“舌尖上的安全”。

二、丰富服务对象精准康复内容。依据服务对象能力评估状况，立足服务对象特性和需求，常态化开展系列专业化康复课程。今年以来，举办了元旦文艺汇演、“三八”茶话会、暖心年夜饭、清明踏青春游、浓情趣味端午、秋季运动会等文娱活动，持续开展了手工、绘画、书法、剪纸、烘焙等融合课程，不断提升服务对象价值感和获得感。

三、加强服务对象护理质量服务。认真落实护理区五级联动查房制，加强对服务对象、护理人员的监管。利用 His 智慧医疗信息系统，严格按照医技标准进行规范化诊疗、记录，实时更新出、入院对象名单。开展《护理人员人文关怀》《糖尿病护理》《癫痫病人护理查房》《噎食的急救措施》《精神病症状学》《养老机构安全生产应知应会》等系列主题培训，组织灌肠实操培训演练、应对烫伤理论培训和实操比赛，着力提升医护人员服务专业化、贴心化、

精细化、应急处突及时化。护理五区荣获 2024 年武汉市“巾帼建功”十行十佳优秀案例。

四、筑牢安全发展底线。紧盯机构安全重点部位，建立健全“四级”隐患排查、月度安全分析、整改效果评估的安全保障机制，实行安全隐患三张清单（责任清单、问题清单、整改清单）闭环管理，压实机构监管责任。完成业务区栅栏撤除及各楼层标准化逃生窗口设置。落实对管理区（湖面、林地、坡地）、业务区、设备设施等区域的日巡查、周督查及月抽查。增设消防水泵房、配电房、酒店周边的监控系统。制订《院区出入管理规定》，试运行微访客登记系统。通过月度安全大检查，完成问题整改 16 个。开展消防安全培训 4 次、消防演练 2 次。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	优化服务对象养老生活供给	规划房屋布局、添置设施设备	根据《养老机构等级划分与评定》国家标准实施指南，科学调整养老服务设施布局，通过房屋维修、添置设备器材、改善居住环境等方式，对我院500张床位进行了适老化改造。根据市场监管部门“互联网+明厨亮灶”建设规范指引，对我院食堂整体翻新、重新规划布局、添置设施设备、安装视频监控，实现主动接受服务对象监督、管理部门管理、监管部门监管等社会共治管理方式，切实保障服务对象“舌尖上的安全”。
2	丰富服务对象精准康复内容	开展特教康复活动	依据服务对象能力评估状况，立足服务对象特性和需求，常态化开展系列专业化康复课程。今年以来，举办了元旦文艺汇演、“三八”茶话会、暖心年夜饭、清明踏青春游、浓情趣味端午、秋季运动会等文娱活动，持续开展了手工、绘画、书法、剪纸、烘焙等融合课程，不断提升服务对象价值感和获得感。
3	加强服务对象护理质量服务	优化管理水平、提升服务质量	认真落实护理区五级联动查房制，加强对服务对象、护理人员的监管。利用His智慧医疗信息系统，严格按照医技标准进行规范化诊疗、记录，实时更新出、入院对象名单。开展《护理人员人文关怀》、《糖尿病护理》、《癫痫病人护理查房》、《噎食的急救措施》、《精神病症状学》、《养老机构安全生产应知应会》等系列主题培训，组织灌肠实操培训演练、应对烫伤理论培训和实操比赛，着力提升医护人员服务专业化、贴心化、精细化、应急处突及时化。护理五区荣获2024年武汉市“巾帼建功”十行十佳优秀案例。
4	筑牢安全发展底线	紧盯机构安全重点部位，压实机构监管责任	完成业务区栅栏撤除及各楼层标准化逃生窗口设置。落实对管理区（湖面、林地、坡地）、业务区、设备设施等区域的日巡查、周督查及月抽查。增设消防水泵房、配电房、酒店周边的监控系统。制订《院区出入管理规定》，试运行微访客登记系统。通过月度安全大检查，完成问题整改16个。开展消防安全培训4次、消防演练2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）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。

（四）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”“事业收入”等收入以外的各项收入。

（五）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。

（六）本单位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）：指实行归口管理的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）：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。

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）：指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。

4. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：指按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

5. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）：指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。

6. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出，包括用于除优抚对象、失业人员之外城市生活困难居民的价格临时补贴支出。

7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映上述项目以外其他用于社会保障和就业支出。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中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。

9. 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。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指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。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件的职工（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。

13. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：指用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

（七）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。

（八）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。

（九）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）“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。

第六部分 附件

一、2024 年度供养对象保障经费项目绩效自评结果（摘要版）

（一）自评得分

通过对预算执行情况、产出指标、效益指标、满意度指标综合自评，自评分 99.5 分，评价等级为“优”。

评价因素	分值	评价得分	得分率
评价总分	100	99.5	99.50%
一、预算执行	20	19.5	97.50%
二、产出	40	40	100%
三、效益	25	25	100%
四、满意度	15	15	100%

（二）绩效目标完成情况

1. 完成的绩效目标。本项目共设置 9 个绩效指标，完成了 9 个，产出效果良好，基本完成了年初预期目标。

2. 没有未完成的绩效目标。

供养对象保障经费预算执行率 97.5%，因自费代养对象被家属接回家照看，支出减少，导致往来资金未按预算全部执行。

（三）存在的问题和原因

存在的问题：预算管理责任约束力不强，执行有偏差。本年度供养对象保障经费项目绩效指标设置较好，产出指标可量化可衡量，但实际执行中绩效指标约束力不强，导致执行有偏差。

（四）下一步拟改进措施

提高预算编制的科学性、规范性、合理性，确保预算资金按照

既定目标和计划使用。同时，加强各个科室的沟通协调，确保预算安排与实际需求和长远发展相匹配。

二、2024 年度社会福利业务经费项目绩效自评结果（摘要版）

（一）自评得分

通过对预算执行情况、产出指标、效益指标、满意度指标综合自评，自评分 94.74 分，评价等级为“优”。

评价因素	分值	评价得分	得分率
评价总分	100	94.74	94.74%
一、预算执行	20	14.74	73.70%
二、产出	40	40	100%
三、效益	25	25	100%
四、满意度	15	15	100%

（二）绩效目标完成情况

1. 完成的绩效目标。本项目共设置 12 个绩效指标，完成了 12 个，产出效果良好，基本完成了年初预期目标。

2. 没有未完成的绩效目标。

社会福利业务经费预算执行率 73.7%，因项目调整原因，财政资金预算执行率偏低。

（三）存在的问题和原因

财政资金预算执行率偏低。我院将原预算安排的内设护理院改造项目调整为消防隐患整改项目。由于招标采购周期较长，年终未能完成，经费结转下年继续使用。

（四）下一步拟改进措施

开展项目前做好项目调研，提前评估人力、物力需求及风险研判，确保项目可操作性强，提高预算执行率，防止财政资金闲置。