

2024 年度武汉市社会福利院决算公开

2025 年 10 月 11 日

目 录

第一部分 武汉市社会福利院概况

一、单位主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市社会福利院 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 年度重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市社会福利院概况

一、单位主要职责

武汉市社会福利院为执行政府会计制度的公益一类事业单位，提供收养服务，弘扬救助精神。服务范围包括“三无”老人收养，家庭无力照管老人收养，老人自愿有偿收养，收养对象康复治疗。

二、机构设置情况

从单位构成来看，武汉市社会福利院决算由实行独立核算的本级决算组成。

本单位内部机构包括：

1. 办公室
2. 人事教育科
3. 财务科
4. 社会工作科
5. 质控信息科
6. 福利科
7. 医务科（武汉济民老年医院）
8. 护理部（感染管理办公室）
9. 总务科
10. 安全保卫科
11. 膳食科

第二部分 武汉市社会福利院 2024 年度决算表

24 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：武汉市社会福利院

2024 年度

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	3,749.47	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	75.94	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	1,313.23	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	8.32	八、社会保障和就业支出	38	4,522.93
	9		九、卫生健康支出	39	288.15
	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	247.89
	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	75.94
	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	5,146.96	本年支出合计	57	5,134.91
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	12.05
年初结转和结余	29	11.65	年末结转和结余	59	11.65
总计	30	5,158.61	总计	60	5,158.61

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。

24 年度收入决算表

公开 02 表

单位：武汉市社会福利院

2024 年度

单位：万元

项目				功能分类 科目编码	科目名称	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
类	款	项	栏次									
			1		2	3	4	5	6	7		
			合计		5,146.96	3,825.41	1,313.23					8.32
208			社会保障和就业支出		4,534.98	3,213.43	1,313.23					8.32
20805			行政事业单位养老支出		389.14	389.14						
2080502			事业单位离退休		244.32	244.32						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		105.42	105.42						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		39.40	39.40						
20810			社会福利		4,103.19	2,781.64	1,313.23					8.32
2081005			社会福利事业单位		4,103.19	2,781.64	1,313.23					8.32
20825			其他生活救助		30.30	30.30						
2082501			其他城市生活救助		30.30	30.30						
20899			其他社会保障和就业支出		12.35	12.35						
2089999			其他社会保障和就业支出		12.35	12.35						
210			卫生健康支出		288.15	288.15						
21011			行政事业单位医疗		288.15	288.15						
2101102			事业单位医疗		169.88	169.88						
2101103			公务员医疗补助		118.27	118.27						
221			住房保障支出		247.89	247.89						
22102			住房改革支出		247.89	247.89						
2210201			住房公积金		157.69	157.69						
2210202			提租补贴		27.45	27.45						
2210203			购房补贴		62.75	62.75						
229			其他支出		75.94	75.94						
22960			彩票公益金安排的支出		75.94	75.94						
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出		75.94	75.94						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

24 年度支出决算表

公开 03 表

单位：武汉市社会福利院

2024 年度

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	5,134.91	4,324.18	810.73			
208			社会保障和就业支出	4,522.93	3,788.14	734.79			
20805			行政事业单位养老支出	389.14	389.14				
2080502			事业单位离退休	244.32	244.32				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.42	105.42				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	39.40	39.40				
20810			社会福利	4,091.14	3,386.65	704.49			
2081005			社会福利事业单位	4,091.14	3,386.65	704.49			
20825			其他生活救助	30.30		30.30			
2082501			其他城市生活救助	30.30		30.30			
20899			其他社会保障和就业支出	12.35	12.35				
2089999			其他社会保障和就业支出	12.35	12.35				
210			卫生健康支出	288.15	288.15				
21011			行政事业单位医疗	288.15	288.15				
2101102			事业单位医疗	169.88	169.88				
2101103			公务员医疗补助	118.27	118.27				
221			住房保障支出	247.89	247.89				
22102			住房改革支出	247.89	247.89				
2210201			住房公积金	157.69	157.69				
2210202			提租补贴	27.45	27.45				
2210203			购房补贴	62.75	62.75				
229			其他支出	75.94		75.94			
22960			彩票公益金安排的支出	75.94		75.94			
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	75.94		75.94			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

24 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：武汉市社会福利院

2024 年度

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	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	3,749.47	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨	2	75.94	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政	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	3,213.43	3,213.43		
	9		九、卫生健康支出	41	288.15	288.15		
	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	247.89	247.89		
	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	75.94		75.94	
	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	3,825.41	本年支出合计	59	3,825.41	3,749.47	75.94	
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	31			63				
总计	32	3,825.41	总计	64	3,825.41	3,749.47	75.94	

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。

24 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：武汉市社会福利院

2024 年度

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	3,749.47	3,126.36	623.11
208			社会保障和就业支出	3,213.43	2,590.32	623.11
20805			行政事业单位养老支出	389.14	389.14	
2080502			事业单位离退休	244.32	244.32	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.42	105.42	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	39.40	39.40	
20810			社会福利	2,781.64	2,188.83	592.81
2081005			社会福利事业单位	2,781.64	2,188.83	592.81
20825			其他生活救助	30.30		30.30
2082501			其他城市生活救助	30.30		30.30
20899			其他社会保障和就业支出	12.35	12.35	
2089999			其他社会保障和就业支出	12.35	12.35	
210			卫生健康支出	288.15	288.15	
21011			行政事业单位医疗	288.15	288.15	
2101102			事业单位医疗	169.88	169.88	
2101103			公务员医疗补助	118.27	118.27	
221			住房保障支出	247.89	247.89	
22102			住房改革支出	247.89	247.89	
2210201			住房公积金	157.69	157.69	
2210202			提租补贴	27.45	27.45	
2210203			购房补贴	62.75	62.75	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

24 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：武汉市社会福利院

2024 年度

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	2,166.04	302	商品和服务支出	646.02	310	资本性支出	
30101	基本工资	273.23	30201	办公费	6.62	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	160.32	30202	印刷费	10.00	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	817.68	30205	水费	9.13	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	133.10	30206	电费	33.97	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	56.74	30207	邮电费	4.40			
30110	职工基本医疗保险缴费	105.75	30208	取暖费	45.00			
30111	公务员医疗补助缴费	78.27	30209	物业管理费	285.34			
30112	其他社会保障缴费	9.09	30211	差旅费	1.28			
30113	住房公积金	157.69	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	144.09			
30199	其他工资福利支出	374.17	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	314.30	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	3.63			
30302	退休费	247.59	30217	公务接待费	0.11			
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	7.49	30224	被装购置费				
30305	生活补助	1.59	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助	57.46	30227	委托业务费	29.68			
30308	助学金		30228	工会经费	23.10			
30309	奖励金		30229	福利费	33.37			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.67			
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	0.17	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	11.63			
人员经费合计		2,480.34	公用经费合计					646.02

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。

24 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：武汉市社会福利院

2024 年度

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		75.94	75.94		75.94	
229			其他支出		75.94	75.94		75.94	
22960			彩票公益金安排的支出		75.94	75.94		75.94	
2296002			用于社会福利的彩票公益金		75.94	75.94		75.94	

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。

24 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：武汉市社会福利院

2024 年度

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

24 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：武汉市社会福利院

2024 年度

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
4.78		4.67		4.67	0.11	4.78		4.67		4.67	0.11

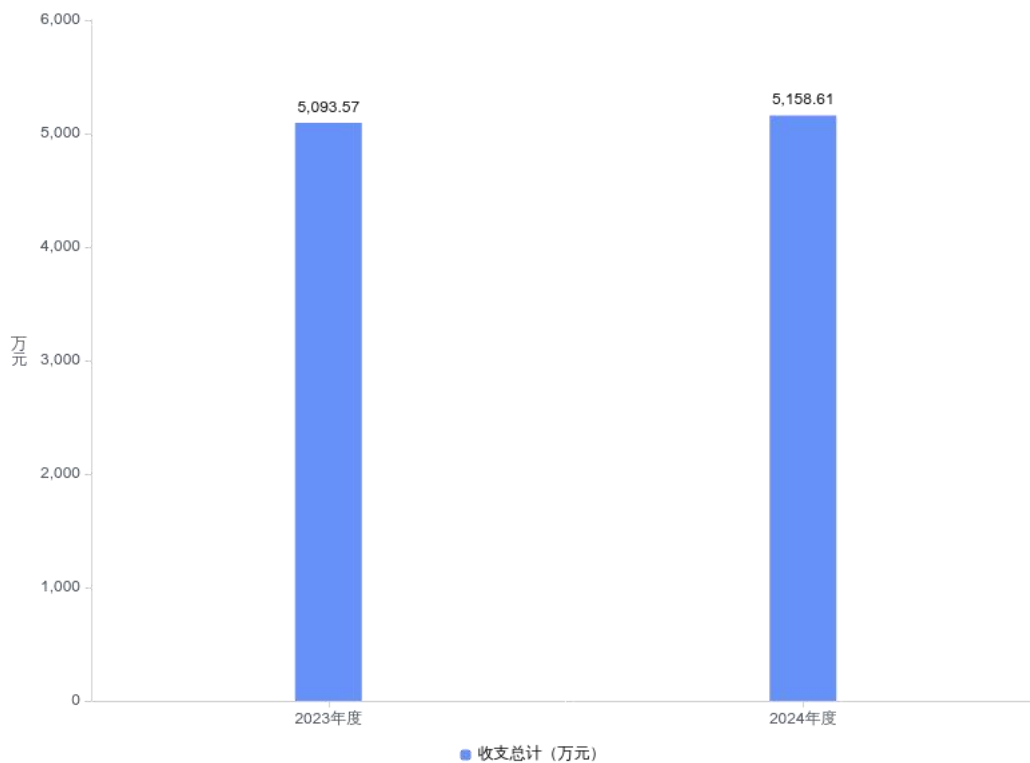
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 武汉市社会福利院 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、支总计均为 5,158.61 万元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 65.04 万元，增长 1.3%，主要原因是我单位维持日常运营维护的需要，总开支略有增加。

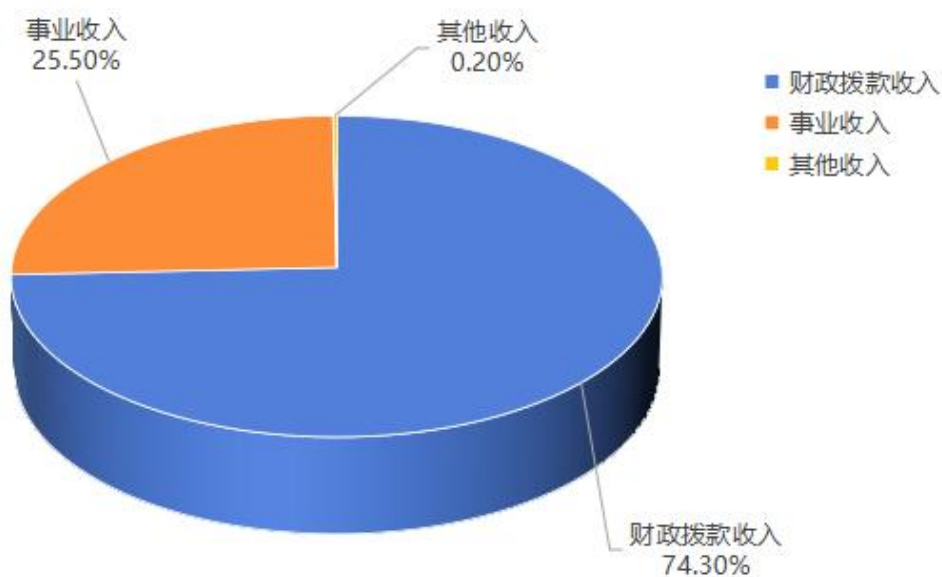
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 5,146.96 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 71.84 万元，增长 1.4%。其中：财政拨款收入 3,825.41 万元，占本年收入 74.3%；事业收入 1,313.23 万元，占本年收入 25.5%；其他收入 8.32 万元，占本年收入 0.2%。

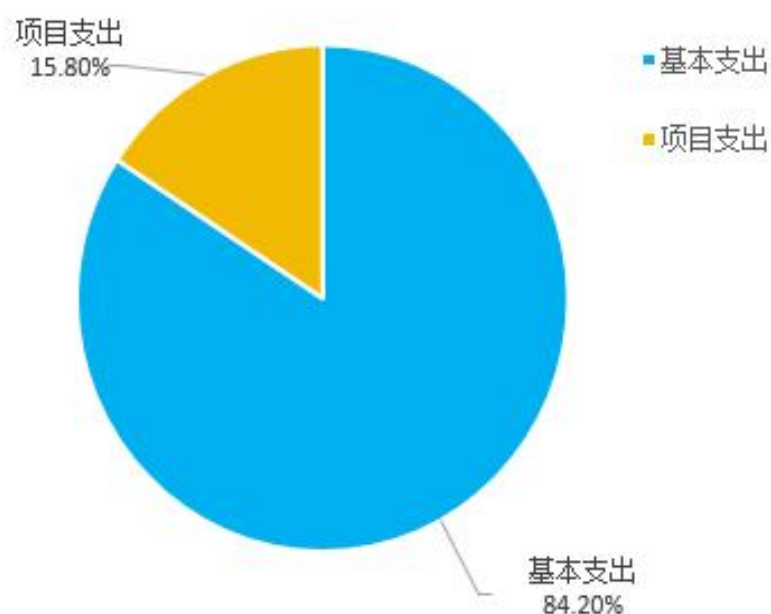
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 5,134.91 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 347.76 万元，增长 7.3%。其中：基本支出 4,324.19 万元，占本年支出 84.2%；项目支出 810.72 万元，占本年支出 15.8%。

图 3：支出决算结构

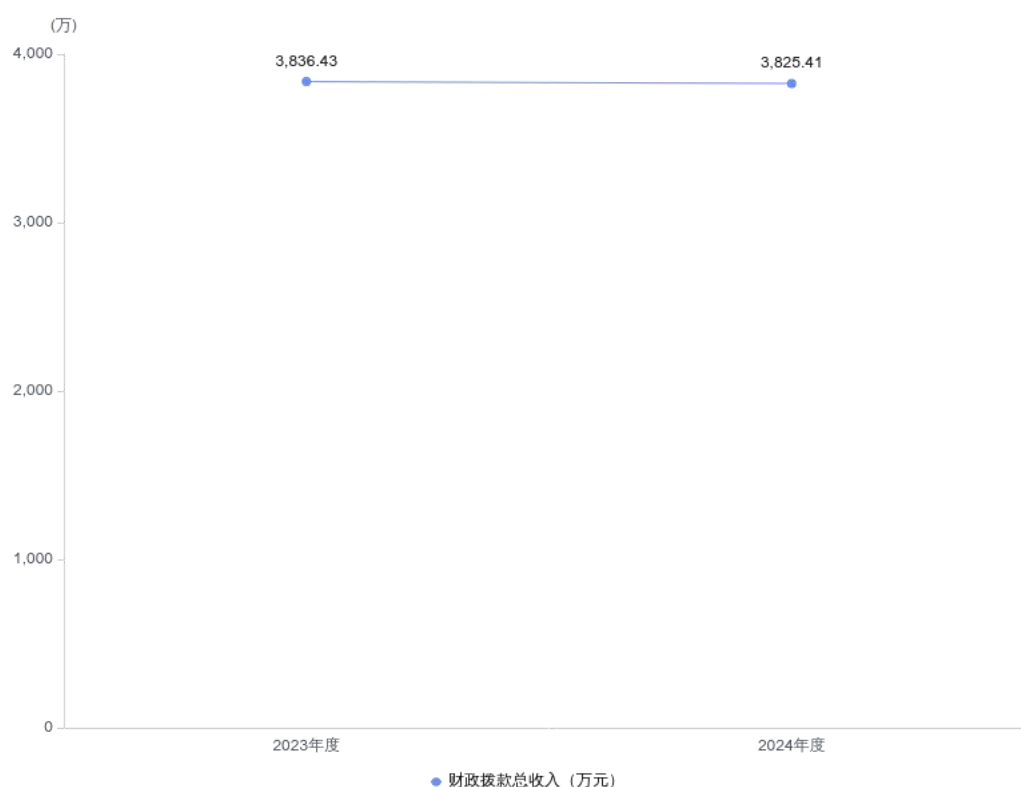


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 3,825.41 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 11.02 万元，下降 0.3%。主要原因是我单位维持日常运营维护的需要，财政拨款收、支略有减少。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 3,749.47 万元，比 2023 年度决算数增加 94.74 万元，增加主要原因是我单位因增人增资等原因，相应开支略有增加。政府性基金预算财政拨款收入 75.94 万元，比 2023 年度决算数减少 105.76 万元，减少主要原因是我单位落实“过紧日子”的政策要求，压减了一般性支出。

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 3,749.47 万元，占本年支出合计的 73%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 94.74 万元，增长 2.6%，主要原因是我单位因增人增资等原因，相应开支略有增加。

（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 3,749.47 万元，主要用于以下方面：

1.社会保障和就业支出类支出 3,213.43 万元，占 85.7%。主要是用于保障单位正常运转的各项人员支出、公用支出、项目支出。

2.卫生健康支出类支出 288.15 万元，占 7.7%。主要是用于职工的医疗保险。

3.住房保障支出类支出 247.89 万元，占 6.6%。主要是用于在编职工的住房公积金、提租补贴、购房补贴。

（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 3,660.21 万元，支出决算为 3,749.47 万元，完成年初预算的 102.4%。其中：基本支出 3,126.36 万元，项目支出 623.11 万元。项目支出用于供养对象保障经费 522.64 万元，主要保障了特困人员基本生活及医疗应保尽保，提高了特困人员生活质量；社会福利业务经费 100.47 万元，主要是为了进一步发展本单位医养结合业务，提高医养结合服务质量。

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 244.32 万元，支出决算为 244.32 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

（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）年初预算为 105.42 万元，支出决算为 105.42 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

（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 39.4 万元，支出决算为 39.4 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

（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 2,722.68 万元，支出决算为 2,781.64 万元，完成年初预算的 102.2%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加预算用于保障特困人员基本生活及医疗应保尽保，提高特困人员生活质量。

（5）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）年初预算为 0 万元，支出决算为 30.3 万元，无年初预算，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加预算用于保障特困人员基本生活及医疗应保尽保，提高特困人员生活质量。

（6）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 12.35 万元，支出决算为 12.35 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

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 169.88 万元，支出决算为 169.88 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

(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 118.27 万元，支出决算为 118.27 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

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 157.69 万元，支出决算为 157.69 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

(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 27.45 万元，支出决算为 27.45 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

(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 62.75 万元，支出决算为 62.75 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

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 3,126.36 万元，其中：

人员经费 2,480.34 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、职业年金缴费、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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 646.02 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、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年初结转和结余 0 万元，本年收入 75.94 万元，本年支出 75.94 万元，年末结转和结余 0 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 75.94 万元，主要用于维修（护）费、培训费、专用设备购置、大型修缮等方面支出。

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 4.78 万元，支出决算为 4.78 万元，完成全年预算的 100%。较上年增加 0.64 万元，增长 15.5%，决算数较上年增加的主要原因：公务接待费和车辆保险费有所增加。

（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 4.67 万元，支出决算为 4.67 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.53 万元，增长 12.8%，决算数较上年增加的主要原因：车辆保险费较上年度有所增加。其

中：

(1) 公务用车运行费支出 4.67 万元，主要用于车辆维修、车辆燃料、车辆保险支出。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0.11 万元，支出决算为 0.11 万元，完成全年预算的 100%，较上年增加 0.11 万元，上年度无公务接待支出。其中：

国内公务接待支出 0.11 万元，接待对象主要是周边县市社会福利机构的工作人员，主要是开展参观学习和调研工作。2024 年共接待国内来访团组 3 个，27 人次。

十、机关运行经费支出说明

本单位当年无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2024 年度武汉市社会福利院政府采购支出总额 715.69 万元，其中：政府采购货物支出 1.44 万元、政府采购工程支出 21.06 万元、政府采购服务支出 693.19 万元。授予中小企业合同金额 32.5 万元，占政府采购支出总额的 4.5%，其中：授予小微企业合同金额 32.5 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 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 1.4%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市社会福利院共有车辆 3 辆，其中，应急保障用车 1 辆、特种专业技术用车 2 辆；单位价值 100 万元以上设备 1 台（套），为一台 X 射线计算机断层摄影设备。

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 2024 年度项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 2 个，资金 934 万元，占项目支出总额的 100%。从绩效评价情况来看，绩效目标设定符合相关法律法规，与单位职责相适应，年度工作目标、绩效目标及时完成，成本控制较好。

（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.特困对象供养经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 544.59 万元，执行数为 522.65 万元，完成预算的 96%。主要产出和效益是：特困对象供养经费项目涉及特困人员的衣、食、住、行及基本医疗保障、身体康复及文体活动。本单位一是保障了特困人员的基本生活设施齐全；二是落实了特困人员的医疗保障；三是积极开展特困人员的特教活动。发现的问题及原因：按照《市人民政府关于印发武汉市特困人员救助供养实施办法的通知》（武政规[2023]2 号）精神，我单位保障了特困人员基本生活待遇，满足了基本医疗需求，资金结余主要为医疗经费。下一步改进措施：持续保障特困人员的基本生活需求，确保他们能够得到优质的照护和支持。

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 389.41 万元，执行数为 288.08 万元，完成预算的 74%。主要产出和效益是：1.智能化设备购置 100 台；2.特困护理岗人数 47 人；3.养老护理员持证补贴发放人数 58 人；4.药品器械购置 12 批次；5.消防设备购置 222 台。发现的问题及原因：单位采购招标工作推进较缓，

在年终未能完成采购招标工作，经费结转下年继续使用。下一步改进措施：年初对单位所有采购计划进行统计，早安排：按采购项目统计数量分月进行安排，并通知相关部门编制采购需求；早实施：预算批复下达后按照月度计划开始实施，除政府采购项目外争取在上半年启动所有采购项目的招标工作。

（三）绩效自评结果应用情况

我单位结合本年度预算情况，严格按照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，更有效承担业务职能。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、立足兜底保障，特困服务更有温度。

积极协调江汉区民政局、街道为新进特困人员办理医保参保手续，确保医保待遇应享尽享。规范集中供养服务管理，健全岗位责任制，完善“一人一档”动态档案管理。协助公安部门为特困人员开展寻亲、DNA 检测等工作，帮助特困人员与家人团聚。针对特困人员身体状况、精神文化等方面差异化的服务需求，组织开展集体生日会、传统节日庆祝活动和文化课程学习，切实增强服务温度。

二、聚焦养老服务，照护能力有效增强。

持续推进标准化建设，1 项省标即将发布，2 项市标进入征求意见阶段。建立健全服务质量管理体系，制定并修订多项医疗护理、院感管理制度，实施分级分类考核及季度质量分析会，照护质量稳步提升。依托老年大学和社工资源，开展节日庆祝活动和课程教学，促进老有所学、老有所乐。发挥国家五级养老机构示范作用，依托医养结合资源优势，为社区老年人提供上门居家养老服务。我院获评武汉市卫生先进单位，内设济民老年医院获评湖北省老年友善医疗机构。

三、加强队伍建设，支撑作用明显提高。

通过引进专业人才、落实岗位补贴等措施优化队伍结构。依托“福兴微讲堂”多次开展培训，持证上岗率达 90%。全国其他省市民政部门、养老机构、以及市内医疗机构多次来院参观学习、交流研讨，养老服务影响力稳步提升。承办全国养老护理员赛项湖北省选手选拔赛、赛前集训班，最终我院职工胡莹莹荣获全国二等奖，创我院养老护理员参加国赛的历史最好成绩。

四、坚持底线思维，安全保障更加有力。

严格落实安全生产责任制，建立“部门（楼层）—安全职能部门—院级质控督导组”三级安全管理体系，落实落细“日查周巡月检年考”。深入推进安全生产治本攻坚行动，开展破窗拆网行动、电动自行车专项治理、控烟及大楼消防安全体检等工作。强化食品安全管理，规范食品留样及检测。完善重点岗位应急预案及处置流程，提高火灾防控效能，开展消防培训及演练，全面更新消防设备，建成智慧消防系统，实现消防管理的智能化、高效化和精准化。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	特困供养与服务 优化	规范集中供养管理，健全岗位责任和“一人一档”动态档案。协助特困人员寻亲、医保参保及差异化服务，全年多次举办活动和课程学习，帮助特困人员与家人团聚。	精细化管理特困人员，录入“一人一档”动态档案，满足其多样化的需求
2	养老服务质量提升	推进标准化建设，1项省标、2项市标即将发布。健全质量服务管理体系，实行分级考核和质量分析。多次开展节日活动和课程学习，拓展社区医养服务，获市卫生先进和省老年友善单位称号。	出台政策文件，规范工作流程，推进养老服务质量提升
3	人才队伍建设与 成效	引进专业人才，落实岗位补贴，多次开展培训，持证上岗率90%。承办省级培训与竞赛，获全国二等奖。	加强人才团队建设，落实岗位补贴，开展养老护理培训并承办各类赛事
4	安全生产与风险 防控	建立三级安全责任体系，推进消防、电动自行车等专项整治。强化食品安全和消防应急演练，建成智慧消防系统，实现智能化管理。	压实安全责任，做实“人防、技防、物防、联防”，构建智慧消防系统

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）本部门使用的支出功能分类科目

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）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.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：反映除了上述项目以外的用于社会保障和就业方面的支出；

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）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；

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，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）：反映按房改政策的标准，事业单位向职工发放的用于购买住房的补贴；

11.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）：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

（七）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。

（八）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。

（九）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）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。

（十一）“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

2024 年度武汉市社会福利院整体绩效自评表

评价因素	分值	评价得分	得分率
评价总分	100	96.29	96.29%
一、预算执行	20	17	85.00%
二、产出	40	39.29	98.23%
三、效益	30	30	100.00%
四、满意度	10	10	100.00%

2024 年度武汉市社会福利院供养对象保障经费项目绩效自评表

项目名称	供养对象保障经费					
项目主管部门	武汉市民政局		项目执行单位	武汉市社会福利院		
支出项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
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)	年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)		执行率(B/A)	得分(20 分* 执行率)
		544.59	522.65		96%	19.2
目标名称	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
年度绩效目标 (80 分)	产出指标 (40 分)	数量指标	供养特困对象人数	301 人	301	13.34
		质量指标	消防安全事故	0	0	13.33
		时效指标	供养对象患病诊疗及时率	100%	100%	13.33

年度绩效目标 (80分)	效益指标 (30分)	社会效益指标	逐年提升特困对象基本生活水平(是/否)	是	是	15
		可持续影响指标	提高特困对象生活质量	逐年上升	逐年上升	15
	满意度指标(10分)	满意度指标	在院供养对象满意度	≥85%	≥90%	10
总分	99.2					
偏差大或目标未完成原因分析	预算执行率目标未完成原因分析:按照《市人民政府关于印发武汉市特困人员救助供养实施办法的通知》(武政规[2023]2号)精神,保障了特困人员基本生活待遇,满足基本医疗需求,结余经费结转下年继续用于特困人员供养经费支出。					
改进措施及结果应用方案	持续保障特困人员的基本生活需求,确保他们能够得到优质的照护和支持。					

2024 年度武汉市社会福利院社会福利业务经费项目绩效自评表

项目名称	社会福利业务经费					
项目主管部门	武汉市民政局			项目执行单位	武汉市社会福利院	
支出项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性	特定目标类常年性项目					
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)	年度财政 资金总额	预算数(A)	执行数(B)		执行率(B/A)	得分(20 分 *执行率)
		389.41	288.08		73.98%	14.8
目标名称	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
年度绩效目标 (80 分)	产出指标 (40 分)	数量指标	药品器械购置批 次	12 批次	12 批次	4.45
			智能化设备购置 数	147 台、个	100 台、个	3.03
			特困护理岗人数	47 人	47 人	4.45
			检验项目外送批 次	12 批次	12 批次	4.45
			消防设备购置	218 台、个、套	222 台、个、套	4.44
			养老护理员持证 补贴发放人数	46 人	58 人	4.44
		质量指标	养老护理人员与 老人配比	达标	达标	4.44
			购置物资验收合 格率	100%	100%	4.44
		时效指标	委托化验结果反 馈及时率	≦24 小时	≦24 小时	4.44

年度绩效目标 (80分)	效益指标 (30分)	社会效益 指标	提供社会就业岗位(是/否)	是	是	15
		可持续影响 指标	有利于福利事业持续发展(是/否)	是	是	15
	满意度指标 (10分)	满意度指标	在院聘用人员综合满意度	≥85%	≥85%	10
总分	93.38					
偏差大或目标 未完成原因分析	目标未完成原因分析：加快采购招标工作，在年终未能完成采购招标工作，经费结转下年继续使用。					
改进措施及结果应用方案	单位内部采购项目做到早计划：年初对单位所有采购计划进行统计；早安排：按采购项目统计数量进行分月安排，并通知相关部门编制采购需求；早实施：预算批复下达后按照分月计划开始实施，除政府采购项目外争取在上半年启动所有采购项目的招标工作。					