

2024 年度黄陂区社会福利院部门决算公开

2025 年 9 月 26 日

目 录

第一部分 黄陂区社会福利院概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 黄陂区社会福利院 2024 年度部门决算表

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 黄陂区社会福利院 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

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 黄陂区社会福利院概况

一、部门主要职责

负责收养城镇“三无”人员、孤儿、弃婴以及社会养老人群服务；承担全区养老事务性工作，具体包括：养老机构安全生产与质量提升、“互联网+”居家养老服务的运营与监管、全区多项高龄补贴的审核与发放等；承担上级交办的其他工作。

二、机构设置情况

武汉市黄陂区社会福利院纳入武汉市黄陂区民政局管理，我单位是独立核算单位。

第二部分 黄陂区社会福利院 2024 年度部门

决算表

一、收入支出决算总表

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	4,988.94	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		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	4,973.50
	9		九、卫生健康支出	39	6.49
	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	8.95
	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	4,988.94	本年支出合计	57	4,988.94
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		年末结转和结余	59	
总计	30	4,988.94	总计	60	4,988.94

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。

二、收入决算表

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		4,988.94	4,988.94					
208	社会保障和就业支出		4,973.50	4,973.50					
20805	行政事业单位养老支出		9.27	9.27					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		9.27	9.27					
20810	社会福利		4,964.23	4,964.23					
2081002	老年福利		3,705.96	3,705.96					
2081005	社会福利事业单位		168.52	168.52					
2081006	养老服务		1,059.90	1,059.90					
2081099	其他社会福利支出		29.85	29.85					
210	卫生健康支出		6.49	6.49					
21011	行政事业单位医疗		6.49	6.49					
2101102	事业单位医疗		6.49	6.49					
221	住房保障支出		8.95	8.95					
22102	住房改革支出		8.95	8.95					
2210201	住房公积金		8.95	8.95					
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。									

三、支出决算表

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	4,988.94	150.87	4,838.08			
208	社会保障和就业支出			4,973.50	135.43	4,838.08			
20805	行政事业单位养老支出			9.27	9.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			9.27	9.27				
20810	社会福利			4,964.23	126.16	4,838.08			
2081002	老年福利			3,705.96		3,705.96			
2081005	社会福利事业单位			168.52	126.16	42.37			
2081006	养老服务			1,059.90		1,059.90			
2081099	其他社会福利支出			29.85		29.85			
210	卫生健康支出			6.49	6.49				
21011	行政事业单位医疗			6.49	6.49				
2101102	事业单位医疗			6.49	6.49				
221	住房保障支出			8.95	8.95				
22102	住房改革支出			8.95	8.95				
2210201	住房公积金			8.95	8.95				
注：本表反映部门本年度各项支出情况。									

四、财政拨款收入支出决算总表

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	4,988.94	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	4,973.50	4,973.50		
	9		九、卫生健康支出	41	6.49	6.49		
	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	8.95	8.95		
	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	4,988.94	本年支出合计	59	4,988.94	4,988.94		
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款	31			63				
总计	32	4,988.94	总计	64	4,988.94	4,988.94		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

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		4,988.94	150.87	4,838.08
208	社会保障和就业支出		4,973.50	135.43	4,838.08
20805	行政事业单位养老支出		9.27	9.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		9.27	9.27	
20810	社会福利		4,964.23	126.16	4,838.08
2081002	老年福利		3,705.96		3,705.96
2081005	社会福利事业单位		168.52	126.16	42.37
2081006	养老服务		1,059.90		1,059.90
2081099	其他社会福利支出		29.85		29.85
210	卫生健康支出		6.49	6.49	
21011	行政事业单位医疗		6.49	6.49	
2101102	事业单位医疗		6.49	6.49	
221	住房保障支出		8.95	8.95	
22102	住房改革支出		8.95	8.95	
2210201	住房公积金		8.95	8.95	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	147.63	302	商品和服务支出	3.24	310	资本性支出	
30101	基本工资	27.74	30201	办公费		31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	8.44	30202	印刷费		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	9.50	30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	72.48	30205	水费	0.08	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.27	30206	电费	0.82	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费				
30110	职工基本医疗保险缴费	6.49	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费				
30113	住房公积金	8.95	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费				
30199	其他工资福利支出	4.75	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费		30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
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		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	2.34			
30309	奖励金		30229	福利费				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
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				
人员经费合计		147.63	公用经费合计					3.24
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。								

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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	栏次合计	1	2	3	4	5	6

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。
本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

说明：本单位 2024 年度没有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表

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	栏次合计	1	2	3

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。
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

说明：本单位 2024 年度没有国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

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。
本部门2024年度无财政拨款三公经费支出。

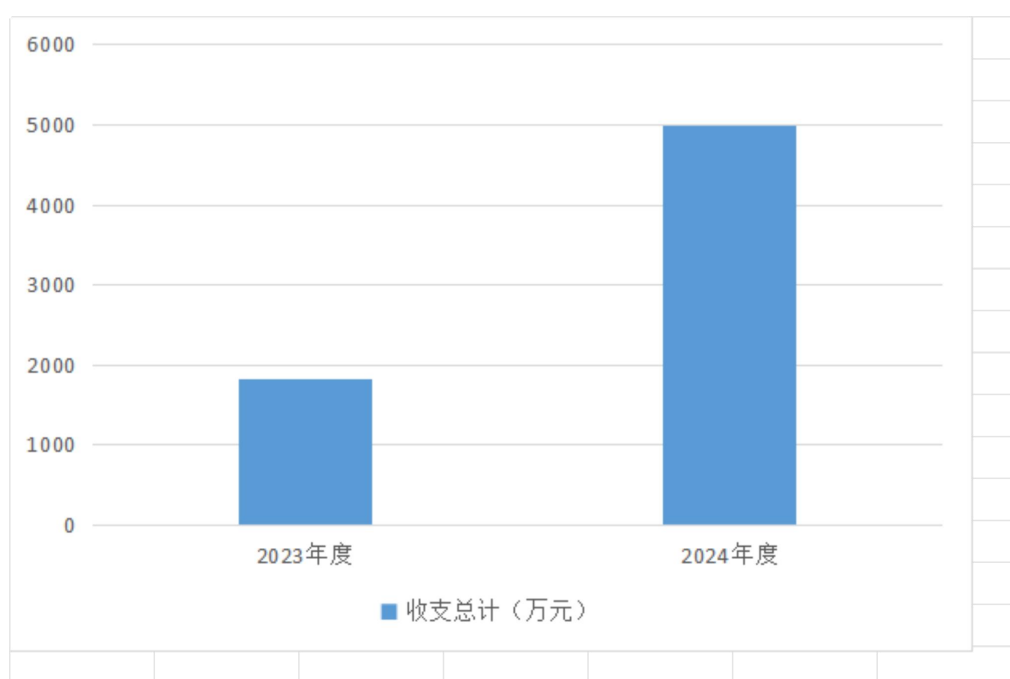
说明：本单位 2024 年度没有“三公”经费支出

第三部分 黄陂区社会福利院 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、支总计 4,988.94 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 3,157.67 万元，增长 172.4%，主要原因是增加高龄津贴、长寿津贴、健康慰问金和百岁老人春节、体检及生日慰问金等项目。

图 1：收、支决算总计变动情况

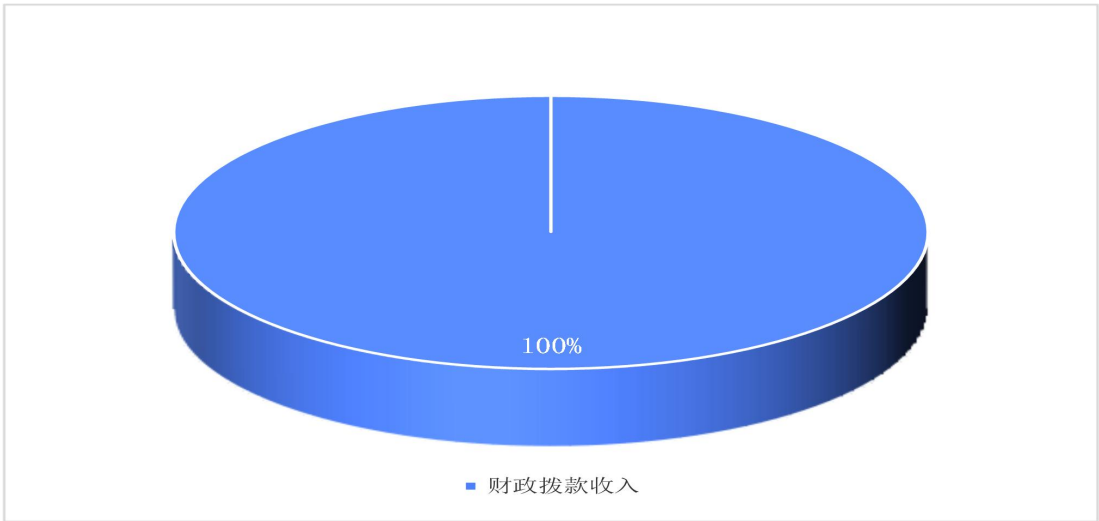


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 4,988.94 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 3,157.67 万元，增长 172.4%，主要原因是增加高龄津贴、长寿津贴、健康慰问金和百岁老人春节、体检及生日慰问金等项目。

其中：财政拨款收入 4,988.94 万元，占本年收入 100%。本部门使用科目主要是：机关事业单位基本养老保险缴费支出、老年福利、社会福利事业单位、养老服务、其他社会福利支出、事业单位医疗、住房公积金。

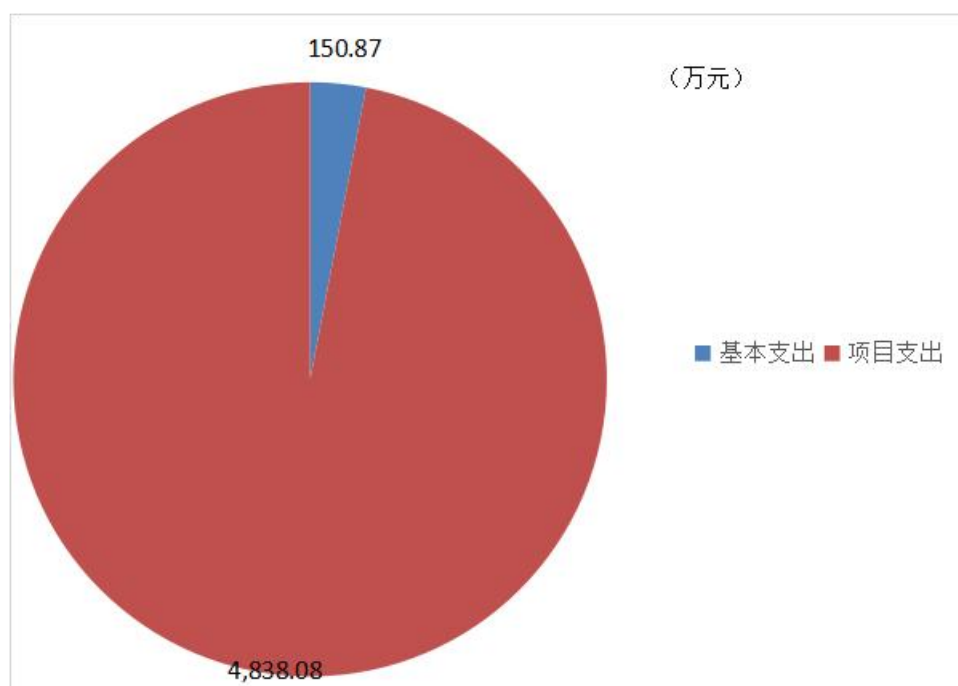
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 4,988.94 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 3,157.67 万元，增长 172.4%，主要原因是增加高龄津贴、长寿津贴、健康慰问金和百岁老人春节、体检及生日慰问金等项目。其中：基本支出 150.87 万元，占本年支出 3%；项目支出 4,838.08 万元，占本年支出 97%；本部门使用科目主要是：机关事业单位基本养老保险缴费支出、老年福利、社会福利事业单位、养老服务、其他社会福利支出、事业单位医疗、住房公积金。

图 3：支出决算结构

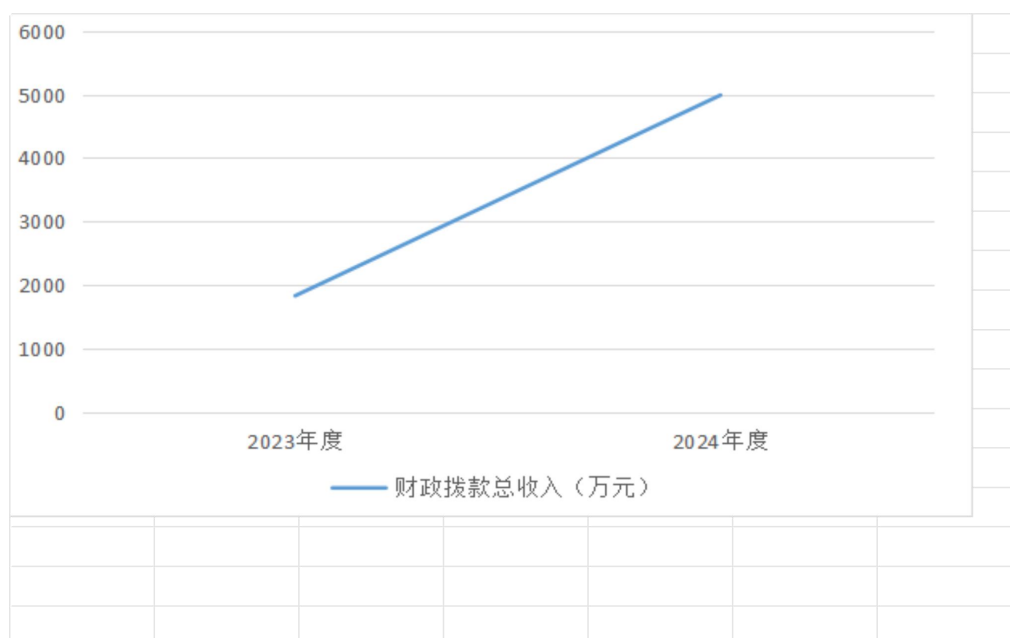


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 4,988.94 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3,157.67 万元，增长 172.4%。主要原因是增加高龄津贴、长寿津贴、健康慰问金和百岁老人春节、体检及生日慰问金等项目。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 4,988.94 万元，比 2023 年度决算数增加 3,157.67 万元。增加主要原因是增加高龄津贴、长寿津贴、健康慰问金和百岁老人春节、体检及生日慰问金等项目。

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 4,988.94 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3,157.67 万元，增长 172.4%。主要原因是增加高龄津贴、长寿津贴、健康慰问金和百岁老人春节、体检及生日慰问金等项目。

(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 4,988.94 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出 4,973.5 万元，占 99.7%。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、老年福利、社会福利事业单位、养老服务和其他社会福利支出。

2. 卫生健康支出 6.49 万元，占 0.1%。主要是用于事业单位医疗。

3. 住房保障支出 8.95 万元，占 0.2%。主要是用于住房公积金。

(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 11,135.37 万元，支出决算为 4,988.94 万元，完成年初预算的 44.8%。其中：基本支出 150.87 万元，项目支出 4,838.08 万元。项目支出主要用于老年福利 3,705.96 万元，主要成效是保障全区 80 岁以上老年人福利津贴；社会福利事业单位 42.37 万元，主要成效是用于支付人员经费；养老服务 1,059.9 万元，主要成效是黄陂区互联网+居家养老服务及武汉市特殊困难老年人服务补贴；其他社会福利支出 29.85 万元，主要成效是委托第三方对区政府购买互联网+居家养老服务质量进行核查。

1. 社会保障和就业支出(类)。使用科目主要是：行政事业单位养老支出和社会福利。年初预算为11,119.93万元，支出决算为4,973.5万元，完成年初预算的44.7%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：年中项目转出及财政资金紧张。

2. 卫生健康支出(类)。使用科目主要是：行政事业单位医疗。年初预算为6.49万元，支出决算为6.49万元，完成年初预算的100%。

3. 住房保障支出(类)。使用科目主要是：住房改革支出。年初预算为8.95万元，支出决算为8.95万元，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 150.87 万元，其中：

人员经费 147.63 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、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、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费 3.24 万元，主要包括：水费、电费、工会经费。

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 年度武汉市黄陂区社会福利院当年无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 本单位当年无因公出国（境）费支出。

2. (1) 本单位当年无公务用车购置费。

(2) 本单位当年无公务用车运行维护费。

3. 本单位当年无公务接待费。

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

本单位当年无政府采购支出。

十二、国有资产占用情况说明

本单位无国有资产占用情况。

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 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 9 个，资金 4,838.07 万元，占一般公共预算项目支出总额的 97%。从绩效评价情况来看，我单位整体专项资金绩效评价良好。

(二) 部门（单位）整体支出自评结果

2024 年在区民政局的关心支持和区委、区政府的正确领导下，区社会福利院党支部高度重视，认真贯彻落实习近平总书记对民政养老工作作出的重要指示，不断提高政治站位，主动担当作为，年初制定的各项目标任务已全面完成，养老各项工作取得新进展、新成效。始终坚持“老有所养、老有所依”的工作理念，紧跟群众期盼，紧盯薄弱环节，对标对表，认真履行职责，各项工作有序推进、各项指标基本完成。

(三) 项目支出自评结果

我单位组织对 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 9 个，资金 4,838.07 万元，占一般公共预算项目支出总额的 97%。从绩效评价情况来看，我单位整体专项资金绩效评价良好。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、党建工作

1. 严肃党内政治生活。加强组织生活会督导，严格落实“三会一课”、主题党日等组织生活制度、“三重一大”决策制度和请示报告制度，并于今年 8 月召开党支部换届选举大会。按照区委组织部的要求，落实“5+N”模式，每月组织党日活动，及时传达重要会议精神，开展“党员不得信仰宗教”、“学习国家安全知识”等党纪教育专题学习；不断深化党建，开展“守护绿色地球，义务植树”等特色活动。

2. 打造“桑榆暖红，孝在黄陂”党建品牌。传递党的爱老、惠老、利老之情。1 月参与“慈善情暖江城，公益陂伴耄耋”黄陂区慈善会春节慰问蔡榨福利院活动；3 月开展“春日学雷锋，情暖福利院”主题党日志愿服务活动；6 月主办“浓情端午，爱在福利院”主题党日志愿服务活动；9 月参与“惠汉有爱，情满中秋”慰问看望集中供养特困老人活动；10 月参与“九九重阳佳节日，金秋十月敬老情”主题党日志愿服务活动；开展“桑榆暖红，孝在黄陂”系列党建活动，10 月慰问李家集街百岁老人，11 月联合专业公司为李家集街福利院老人义务修脚，12 月赴蔡家榨福利院开展志愿活动。

二、发放老年福利补贴

1、发放武汉市高龄津贴：2023 年 4 季度至 2024 年 3 季度累计发放 103952 人次，金额 3,432.54 万元。

2、发放黄陂区长寿津贴：2023 年 4 季度至 2024 年 3 季度累计发放 9231 人次，金额 265.31 万元。

3、百岁老人春节、生日、体检慰问金：为全区 68 位百岁老人发放春节慰问金，金额 3.4 万元。为 24 年 1-3 季度过完生日的 47 位百岁老人发放生日慰问金，金额 2.35 万元；为健在的 52 位百岁老人发放体检慰问金，金额 2.6 万元；累计惠及 167 人次，金额 8.35 万元

4、黄陂区健康慰问金：为全区 80 岁及以上 28798 位老人发放 3,039.8 万元。

三、黄陂区新社会福利院项目建设

2024 年初，一期项目土建部分竣工，正在验收；二期项目（设施设备采购，食堂、医疗区域以及社会养老院 1-4 层装修）正在申请可行性研究报告批复。具体内容如下：

1. 社会福利院建设内容：社会福利院共 5 层，建筑面积 7010.48 平方米，床位 140 张，总造价 4,473.07 万元。目前已完成土建以及装修，一期分部工程正在验收中；二期设施设备采购以及食堂、医疗装修在逐步推进，预计 2025 年 12 月交付使用。

2. 社会养老院建设内容：社会养老院共 6 层，建筑面积 16340.49 平方米，床位 381 张，总造价 9,071.9 万元；目前一期土建以及 5、6 楼装修已完工，二期 1—4 层装修以及设施设备采购在逐步推进，预计 2025 年 12 月交付使用。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	党建工作	支部主题党日及打造“桑榆暖红，孝在黄陂”党建品牌	完成
2	发放老年福利补贴	及时足额发放高龄津贴、长寿津贴、百岁老人春节、生日、体检慰问金及黄陂区健康慰问金。	完成
3	黄陂区新社会福利院项目建设	一期项目土建部分竣工，正在验收；二期项目正在申请可行性研究报告批复	完成

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。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

(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. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)。反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

2. 一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务(项)。反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(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。

4. 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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

5. 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。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映事业单位医疗等支出。

(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

2024年度黄陂区社会福利院部门整体绩效自评表								
单位名称：黄陂区社会福利院			填报日期：2025.5.19					
单位名称	黄陂区社会福利院							
基本支出总额	4838.07			项目支出总额		4838.07		
预算执行情况 (万元) (20分)	部门整体 支出总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)			
		4838.07	4838.07	100%	20			
年度绩效目标（80分）	完善健康老年服务体系，推动养老服务事业发展							
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)	得分	
	成本 指标	经济成本指标	经费使用合规性		合规	合规	8	
	产出 指标	数量指标	养老服务对象与在册数量一致		100%	100%	8	
			委托第三方机构对区政府购买互联网+居家养老服务质量核查项目		≥1个	≥1个	8	
			上门服务提供的服务种类数		3类以上	3类以上	8	
		质量指标	高龄津贴、长寿津贴、百岁老人、健康慰问金、特殊困难老年人政策的知晓率		>80%	>80%	7	
			确保第三方出具质量核查意见		是	是	8	
		时效指标	养老各项津贴按时发放		及时发放到位	及时发放到位	7	
			工作经费及养老服务资金清缴周期		1周年	1周年	8	
		效益 指标	经济效益指标	保障老年人权益，提高其生活水平		是	是	8
			社会效益指标	提升社会组织的养老服务能力		是	是	7
总分	97							

偏差大或 目标未完 成 原因分析	无
改进措施 及 结果应用 方案	无

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq x$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq x$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100—80%（含80%）、80—50%（含50%）、50—0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附件1

2024年度百岁老人春节、体检和生日慰问金项目自评表

单位名称：黄陂区社会福利院

填报日期：2025年5月19日

项目名称		百岁老人春节、体检和生日慰问金						
主管部门		黄陂区民政局		项目实施单位		黄陂区社会福利院		
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 财政专项资金 ☐						
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	8.3	8.3	100%	20		
年度 绩效 目标 1 (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	
	成本 指标	经济成本指标	经费使用合规性		合规	合规	15	
		产出 指标	数量指标	服务对象与在册数量一致		100%	100%	15
			质量指标	百岁老人体检、生日慰问金政策的知晓率		>80%	>80%	15
	时效指标		养老服务资金清缴周期		1周年	1周年	15	
	效益 指标	经济效益指标	保障老年人权益，提高其生活水平		是	是	9	
		社会效益指标	提升社会组织的养老服务能力		是	是	9	
总分		98						

偏差 大或 目标 未完 成 原因 分析	无
改进 措施 及 结果 应用 方案	针对信息收集方式问题，本年度采取了一系列措施，如加强了基层员工的培训指导，信息收集的准确性和及时性得到了极大的提高。在政策宣传方面，拓宽了宣传渠道，增加了宣传方式，提高了政策知晓率。同时，对预算额度和绩效指标进行了合理调整和优化，以更好地推动项目实施，提高项目绩效。

备注:

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为 **资金使用单位财政资金实际支出数**。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标(即目标值为 $\geq X$, 得分=权重 $\times B/A$)，反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重 $\times A/B$)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%($\geq 80\%$)、80%-50%($\geq 50\%$, $< 80\%$)、50%-0%($< 50\%$)合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附件1

2024年度高龄津贴项目自评表

单位名称：黄陂区社会福利院

填报日期: 2025年5月19日

项目名称		高龄津贴						
主管部门		黄陂区民政局		项目实施单位		黄陂区社会福利院		
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 财政专项资金 ☐						
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	1361.47	1361.47	100%	20		
年度 绩效 目标1 (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	
	成本 指标	经济成本指标	经费使用合规性		合规	合规	15	
		产出 指标	数量指标	服务对象与在册数量一致		100%	100%	15
			质量指标	高龄津贴政策的知晓率		>80%	>80%	15
	时效指标		养老服务资金清缴周期		1周年	1周年	15	
	效益 指标	经济效益指标	保障老年人权益, 提高其生活水平		是	是	9	
		社会效益指标	提升社会组织的养老服务能力		是	是	9	
	总分		98					

偏差大或目标未完成原因分析	无。
改进措施及结果应用方案	针对信息收集方式问题，本年度采取了一系列措施，如升级了一卡通平台进行，信息收集的准确性和及时性得到了极大的提高。在政策宣传方面，拓宽了宣传渠道，增加了宣传方式，提高了政策知晓率。同时，对预算额度和绩效指标进行了合理调整和优化，以更好地推动项目实施，提高项目绩效。

备注:

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标(即目标值为 $\geq X$,得分=权重 $\times B/A$), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重 $\times A/B$), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%($\geq 80\%$)、80%-50%($\geq 50\%$, $<80\%$)、50%-0%($<50\%$)合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附件1

2024年度社会福利院工作经费项目自评表

单位名称：黄陂区社会福利院

填报日期：2025年5月19日

项目名称		社会福利院工作经费2024					
主管部门		黄陂区民政局		项目实施单位		黄陂区社会福利院	
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 财政专项资金 ☐					
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	25	25	100%	20	
年度 绩效 目标1 (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
	成本指标	经济成本指标	经费使用合规性		合规	合规	16
		数量指标	服务对象与在册数量一致		100%	100%	16
	产出指标	质量指标	养老服务政策的知晓率		>80%	>80%	16
		时效指标	工作经费清缴周期		1周年	1周年	16
	效益指标	经济效益指标	保障老年人权益，提高其生活水平		是	是	15
总分		99					

偏差大或目标未完成原因分析	无
改进措施及结果应用方案	无

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为 **资金使用单位财政资金实际支出数**。
2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 $\geq X$, 得分=权重 $\times B/A$), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重 $\times A/B$), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。
3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档, 分别按照该指标对应分值区间 100%-80% ($\geq 80\%$)、80%-50% ($\geq 50\%$, $< 80\%$)、50%-0% ($< 50\%$) 合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

附件1

2024年度委托第三方对区政府购买互联网+居家 养老服务质量核查费项目自评表

单位名称: 黄陂区社会福利院

填报日期: 2025年5月19日

项目名称		委托第三方对区政府购买互联网+居家养老服务质量核查费					
主管部门		黄陂区民政局		项目实施单位		黄陂区社会福利院	
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 财政专项资金 ☐					
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	29.85	29.85	100%	20	
年度 绩效 目标1 (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
	成本 指标	经济成本指标	经费使用合规性		合规	合规	20
	产出 指标	数量指标	委托第三方机构核查项目		≥1个	≥1个	20
		质量指标	确保出具质量核查意见		是	是	19
		时效指标	按时完成协议约定的服务内容		是	是	19
总分		98					

偏差大或目标未完成原因分析	无
改进措施及结果应用方案	无

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为 **资金使用单位财政资金实际支出数**。
2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 $\geq X$, 得分=权重 $\times B/A$), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重 $\times A/B$), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。
3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档, 分别按照该指标对应分值区间100%-80%($\geq 80\%$)、80%-50%($\geq 50\%$, $< 80\%$)、50%-0%($< 50\%$)合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

附件1

2024年度武汉市特殊困难老年人养老服务补贴 项目自评表

单位名称：黄陂区社会福利院

填报日期: 2025年5月19日

项目名称		武汉市特殊困难老年人养老服务补贴					
主管部门		黄陂区民政局		项目实施单位		黄陂区社会福利院	
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 财政专项资金 ☐					
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	333.56	335.56	100%	20	
年度绩效目标1 (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
	成本指标	经济成本指标	经费使用合规性		合规	合规	20
	产出指标	数量指标	上门服务提供的服务种类数		3类以上	3类以上	10
			服务对象覆盖范围		100%	100%	9
		质量指标	特殊困难老年人服务政策的知晓率		>80%	>80%	10
	时效指标	养老服务资金清缴周期		1周年	1周年	10	
	效益指标	经济效益指标	保障老年人权益, 提高其生活水平		是	是	9
		社会效益指标	提升社会组织的养老服务能力		是	是	9
总分		97					

偏差大或目标未完成原因分析	无
改进措施及结果应用方案	根据项目实施过程中发现的问题和实际情况，对绩效目标进行适当调整和完善。在产出指标中，增加对助老员培训次数和培训效果的考核指标，提高服务质量；在效益指标中，增加对社会组织养老服务能力提升的具体量化指标，如新增服务项目数量、服务质量提升比例等。加强预算执行管理，建立预算执行跟踪机制，定期对预算执行情况进行分析和评估，及时发现和解决预算执行过程中存在的问题，确保预算执行率达到预期目标。

备注

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附件1

2024年度长寿津贴项目自评表

单位名称：黄陂区社会福利院

填报日期：2025年5月19日

项目名称		长寿津贴						
主管部门		黄陂区民政局			项目实施单位		黄陂区社会福利院	
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 财政专项资金 ☐						
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	210.72	210.72	100%	20		
年度 绩效 目标1 (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	
	成本指标	经济成本指标	经费使用合规性		合规	合规	15	
		产出指标	数量指标	服务对象与在册数量一致		100%	100%	15
			质量指标	长寿津贴政策的知晓率		>80%	>80%	15
	时效指标		养老服务资金清缴周期		1周年	1周年	15	
	效益指标	经济效益指标	保障老年人权益，提高其生活水平		是	是	9	
		社会效益指标	提升社会组织的养老服务能力		是	是	9	
	总分		98					

偏差大或目标未完成原因分析	无
改进措施及结果应用方案	针对信息收集方式问题，本年度采取了一系列措施，如加强了基层员工的培训指导，信息收集的准确性和及时性得到了极大的提高。在政策宣传方面，拓宽了宣传渠道，增加了宣传方式，提高了政策知晓率。同时，对预算额度和绩效指标进行了合理调整和优化，以更好地推动项目实施，提高项目绩效。

备注:

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为 **资金使用单位财政资金实际支出数**。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标(即目标值为 $\geq X$, 得分=权重*B/A); 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重*A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%($\geq 80\%$)、80%-50%($\geq 50\%$, <80%)、50%-0%(<50%)合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。