

黄石市福利院 2024 年度部门决算

目 录

第一部分 黄石市福利院概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 黄石市福利院 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 黄石市福利院 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

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 黄石市福利院概况

一、部门主要职责

黄石市福利院是黄石市唯一的一所集孤寡老人收养、优抚对象照料、医疗康复为一体的公办综合性社会福利机构,为全额拨款公益一类事业单位。主要职能:

(一)贯彻执行国家有关民政工作的法律、法规和方针政策,依法收养收养城市中无劳动能力、无生活来源、无法定赡养、抚养、扶养义务人或者其法定义务人无履行义务能力的城乡老年人、残疾人;

(二)协调其它有关社会福利事业工作。

(三)承办上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

我院共设 5 个职能部门: (1) 党政办公室、(2) 业务部、(3) 医务部、(4) 社工部、(5) 财务室。

我院编制数为 18 人,截止 2024 年底在职实有人数 17 人(其中院长 1 人,副院长 2 人,办公室后勤 10 人,财务 2 人,医务室 2 人)。

第二部分 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	607.17	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	98.48	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	42.80	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	649.96
	9		九、卫生健康支出	39	
	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	
	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	98.48
	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	748.45	本年支出合计	57	748.45
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	748.45	总计	60	748.45

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		748.45	705.65		42.80			
208	社会保障和就业支出	649.95	607.16		42.80			
20805	行政事业单位养老支出	7.08	7.08					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.08	7.08					
20808	抚恤	34.80	34.80					
2080801	死亡抚恤	34.80	34.80					
20810	社会福利	578.76	535.97		42.80			
2081002	老年福利	545.45	511.73		33.73			
2081005	社会福利事业单位	33.31	24.24		9.07			
20821	特困人员救助供养	20.71	20.71					
2082101	城市特困人员救助供养支出	20.71	20.71					
20825	其他生活救助	8.60	8.60					
2082501	其他城市生活救助	8.60	8.60					
229	其他支出	98.48	98.48					
22960	彩票公益金安排的支出	98.48	98.48					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	98.48	98.48					

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		748.45	376.75	371.70			
208	社会保障和就业支出	649.95	376.74	273.22			
20805	行政事业单位养老支出	7.08	7.08				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.08	7.08				
20808	抚恤	34.80	34.80				
2080801	死亡抚恤	34.80	34.80				
20810	社会福利	578.76	334.86	243.91			
2081002	老年福利	545.45	301.55	243.91			
2081005	社会福利事业单位	33.31	33.31				
20821	特困人员救助供养	20.71		20.71			
2082101	城市特困人员救助供养支出	20.71		20.71			
20825	其他生活救助	8.60		8.60			
2082501	其他城市生活救助	8.60		8.60			
229	其他支出	98.48		98.48			
22960	彩票公益金安排的支出	98.48		98.48			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	98.48		98.48			

四、财政拨款收入支出决算总表

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	607.17	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	98.48	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	607.17	607.17		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	98.48		98.48	
	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	705.65	本年支出合计	59	705.65	607.17	98.48	
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	705.65	总计	64	705.65	607.17	98.48	

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支出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		
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		607.17	363.32	243.85
208	社会保障和就业支出	607.16	363.31	243.84
20805	行政事业单位养老支出	7.08	7.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.08	7.08	
20808	抚恤	34.80	34.80	
2080801	死亡抚恤	34.80	34.80	
20810	社会福利	535.97	321.43	214.53
2081002	老年福利	511.73	297.19	214.53
2081005	社会福利事业单位	24.24	24.24	
20821	特困人员救助供养	20.71		20.71
2082101	城市特困人员救助供养支出	20.71		20.71
20825	其他生活救助	8.60		8.60
2082501	其他城市生活救助	8.60		8.60

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					
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	264.34	302	商品和服务支出	41.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	74.05	30201	办公费	9.08	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.20	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	2.65
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	54.83	30205	水费	0.07	31002	办公设备购置	1.92
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.31	30206	电费	0.66	31003	专用设备购置	0.73
30109	职业年金缴费	28.05	30207	邮电费	0.97	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.22	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.80	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	2.02	31008	物资储备	
30113	住房公积金	36.61	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.47	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2.27	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	55.32	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	14.76	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		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	1.65	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	34.80	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	5.60	399	其他支出	
30307	医疗费补助	5.76	30227	委托业务费	3.04	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.99	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	7.13	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	0.23	39999	其他支出	
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	3.09			
人员经费合计		319.67	公用经费合计					43.65

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
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			98.48	98.48		98.48	
229	其他支出		98.48	98.48		98.48	
22960	彩票公益金安排的支出		98.48	98.48		98.48	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		98.48	98.48		98.48	

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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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。

附注：本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。本表无数据。

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。

附注：本部门2024年度无财政拨款三公经费支出。本表无数据。

第三部分 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、支总计均为 748.45 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 23.39 万元，增长 3.2%，主要原因是 1、本年度新招录 2 名在职在编人员，故基本支出收入相应增加；2、本年度将非财政拨款资金纳入决算。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 748.45 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 23.39 万元，增长 3.2%。其中：财政拨款收入 705.65 万元，占本年收入 94.3%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 42.8 万元，占本年收入 5.7%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 748.45 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 23.39 万元，增长 3.2%。其中：基本支出 376.75 万元，占本年支出 50.3%；项目支出 371.7 万元，占本年支出 49.7%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

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 705.65 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 19.41 万元，下降 2.7%。

主要原因是本年度实际收到纳入预算管理的国有资产出租出借收入减少 40 万元。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 607.17 万元，比 2023 年度决算数减少 53.13 万元。减少主要原因是本年度我单位专项资金指标比上年度减少 69.82 万元。政府性基金预算财政拨款收入 98.48 万元，比 2023 年度决算数增加 33.73 万元。增加主要原因是本年度我单位福彩公益金指标数增加 38 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与 2023 年度决算数相比无增加变化。

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 607.17 万元，占本年支出合计的 81.1%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 53.13 万元，下降 8.05%。主要原因是本年度我单位专项资金指标比上年度减少 69.82 万元。

（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 607.17 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出 607.17 万元，占 100%。主要用于工资福利支出和商品服务支出。

（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 401.53 万

元，支出决算为 607.17 万元，完成年初预算的 151.2%。其中：

1. 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（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.08 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2024 年做实退休人员职业年金做实。

2. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 34.8 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2024 年我单位有 1 名离休人员去世。

3. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算为 401.53 万元，支出决算为 511.73 万元，完成年初预算的 127%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：1、本年度新招录取 2 名在职在编人员，故基本支出收入相应增加。2、2024 年单列核定绩效纳入预算管理，年度单列核定绩效总量约为 48 万元，相关配套社保缴费增加。

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 0 万元，支出决算为 24.24 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是本年度新招录取 2 名在职在编人员。二是财政拨付级别滚动等增资。

5. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为

20.71 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：该笔资金为中央直达资金，于次年下达。

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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.6 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：该笔资金为特困人员一次性生活补助。

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 363.32 万元，其中：

人员经费 319.67 万元，主要包括：基本工资 74.05 万元、绩效工资 54.83 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 40.31 万元、职业年金缴费 28.05 万元、职工基本医疗保险缴费 28.22 万元、住房公积金 36.61 万元、其他工资福利支出 2.27 万元、离休费 14.76 万元、抚恤金 34.8 万元、医疗费补助 5.76 万元。

公用经费 43.65 万元，主要包括：办公费 9.08 万元、印刷费 0.2 万元、水费 0.07 万元、电费 0.66 万元、邮电费 0.97 万元、物业管理费 0.8 万元、差旅费 2.02 万元、维修(护)费 1.47 万元、专用材料费 1.65 万元、劳务费 5.6 万元、委托业务费 3.04 万元、工会经费 4.99 万元、福利费 7.13 万元、其他交通费用 0.23 万元、其他商品和服务支出 3.09 万元、办公设备购置 1.92 万元、专用设备购置 0.73 万元。

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 98.48 万元，本年支出 98.48 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

其他支出(类)。支出决算为 64.75 万元，主要用于维修(护)及劳务费等方面支出。

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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 100%。较上年增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0%。决算数等于全年预算数的主要原因：本单位无“三公”经费财政拨款支出预算。

(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 100%。较上年增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0%。决算数等于全年预算数的主要原因：本单位无因公出国(境)费预算。

全年支出涉及出国(境)团组 0 个，累计 0 人次。主要开展工作无。

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 100%；较上年增加(减少) 0 万元，增长

（下降）0%。决算数等于全年预算数的主要原因：本单位无公务用车购置及运行费预算。其中：

（1）公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置（更新）公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行费支出 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

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 100%，较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。决算数等于全年预算数的主要原因：本单位无公务接待费。其中：

外宾接待支出 0 万元，主要是开展工作无。2024 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。来访对象无。

国内公务接待支出 0 万元，接待对象无，主要是开展工作无。2024 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

我单位无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 2.3 万元，其中：政府采购货物支出 2.1 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.2 万元。授予中小企业合同金额 2.3 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 2.3 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 0%，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，部门（单位）共有车辆 1 辆，其中，副市直及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 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，本部门组织对 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 80.53 万元，占一般公共预算项目支出总额的 13.3%。从评价情况来看，主要用于院内“三无”人员日常生活开支、医疗保障以及护理人员劳务费。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，资金使用率达 100%，改善全院“三无”人员的生活质量，体现党和政府对“三无”对象的关怀。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

孤老生活补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 32 万元，执行数为 35.53 万元（包含上年结转 3.53 万元），完成预算

111%。主要产出和效益：一是每月做好全院“三无”人员的日常生活开支，使“三无”人员生活、医疗得到保障；二是改善全院“三无”人员的生活质量，体现党和政府对“三无”对象的关怀，服务对象满意度达100%。发现的问题及原因：上年度因收款人名称与银行账户户名不一致、商家开户行行号不符导致付款失败的3.53万元退回原指标，结转至本年使用完毕。下一步改进措施：一是根据业务分类、细化资金使用范围，提高资金使用效率。二是我院将持续妥善安置“三无”对象，坚持“三无”人员优先入院、应收尽收原则，做好安置工作，健全和完善服务标准，不断提升养老机构服务管理质量和水平，让服务对象得到更好的照料。

护理员“以钱养事”项目绩效自评综述：项目全年预算数为45万元，执行数为45万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是每月按时发放护理人员工资及缴纳社会保险等福利待遇；二是对“三无”对象护理员的个人参保情况进行跟踪管理，确保每个人的工作福利保障。发现的问题及原因：护理人员少，工作时间长量大且工资待遇低，护理员流动性大。下一步改进措施：一是提高护理人员工资福利待遇的同时加强护理人员技能培训、职业道德培育、规范护理人员的执业行为，护理人员持证上岗。二是加强对护理人员的考核管理，建立科学的奖惩机制，提升护理人员工作积极性。

（三）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。全面分析和综合评价财政项目资金的分配、使用情况，进一步提高财政资金使用效益和管理水平。强化支出责任，并为以后年度项目资金预算安排提供依据。

部门绩效评价结果拟应用情况。积极做好本年度项目绩效管理，加强下一年度项目预算规划。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

我单位无此项内容。

第四部分 其他需要说明的情况

我单位无其他需要说明的情况。

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市直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：指市直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：指市直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）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（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）社会福利（款）老年福利（项）：反映对老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

2. 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。、

3. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）：反映城市特困人员救助供养支出。

4. 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。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（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：纳入市直财政预决算管理的“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。

1. 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。

2. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

第六部分 附件

一、2024 年度黄石市福利院整体绩效评价自评表

2024 年度黄石市福利院绩效自评表

单位：万元

单位名称：黄石市福利院			填报日期：2025 年 6 月 25 日					
基本支出总额	363.32		项目支出总额	243.85				
年度目标：	对标对表开展养老机构等级评定复审工作，持续完善养老服务机构配置。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标分类	指标权重	年初目标值	实际完成值	得分
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	定量指标	2%	43.99	43.65	2
		在职人员控制	在职人员控制率	定量指标	2%	265.54	319.67	1

		项目支出成本控制	“三公”经费变动率	定量指标	2%	0	0	2
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	定性指标	5%	开展养老机构等级评定复审工作	完善养老服务机构配置	5
			工作计划健全性	定性指标	2%	建立健全工作计划	已制定目标责任书	2
		预算编制	预算编制科学性	定性指标	2%	科学编制预算	编制预算依据充分	2
			预算编制合理性	定性指标	2%	合理编制预算	严格按照文件要求编制预算	2
			立项规范性	定性指标	2%	规范立项	严格按照文件要求立项	2
			预算调整率	定量指标	2%	100%	100%	2
		预算执行	预算执行率	定量指标	2%	100%	100%	2
			结转结余率	定量指标	2%	0	0	2
			政府采购执行率	定量指标	2%	2.5	2.3	2
			非税收入预算完成率	定量指标	2%	50	25	1
		绩效管理	事前绩效评估完成率	定量指标	2%	100%	100%	2
			绩效目标合理性	定量指标	2%	合理设定绩效目标	设定绩效目标符合要求	2
			绩效监控开展率	定量指标	2%	100%	100%	2
			绩效评价覆盖率	定量指标	2%	100%	100%	2
			评价结果应用率	定量指标	2%	100%	100%	2
		资产管理	资产管理制度健全性	定性指标	2%	建立健全资产管理制度	已建立资产管理制度	2
			资产管理规范性	定性指标	2%	规范单位资产管理	严格按照制度管理单位资产	2
		财务管理	财务管理制度健全性	定性指标	5%	建立健全财务管理	已建立财务管理	5

						制度		
	履职效能	核心业务产出	全年“三无”人员供养	定量指标	10%	86 人	86 人	10
年度绩效指标	社会效益	经济效益	“三无”人员基本生活权益保障率	定量指标	10%	95%以上	99%	10
		社会效益	为“三无”人员提供更好的服务	定量指标	10%	满意度达98%以上。	满意度达到100%。	10
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	定性指标	2%	优化服务体制	不断完善养老服务	1
			行政管理体制改革成效	定性指标	2%	优化体制机制	无	0
		人才支撑	业务学习与培训完成率	定性指标	2%	100%	100%	2
			干部队伍体系建设规划情况	定性指标	2%	持续优化干部队伍，确保班子成员完整，业务分工明确。	班子成员业务分工明确。	2
			高学历、高层次人才储备率	定量指标	2%	社工持证率达 25%	社工持证率达 35%	2
		科技支撑	信息化建设情况	定性指标	2%	无	无	0
	满意度	服务对象满意度	“三无”人员满意度	定量指标	10%	98%	100%	10
总分	93.0							
偏差或目标未完成原因分析	一是缺少信息化平台搭建；二是单位内部管理、队伍建设有待进一步完善。							
改进措施及结果应用方案	1、我院前期按照《湖北省养老机构等级评定管理办法》有关要求，制定了《黄石市福利院标准体系表》等文件，存在一定工作基础，后续我院将按照黄石市场监管局、黄石市民政局标准引导，积极谋划，组织开展市级养老服务标准化建设工作。 2、充分发挥公办养老机构的兜底保障作用，发挥资源优势，在满足城市特困人员集中供养需求的基础上，重点为经济困难的失能、失智、高龄、孤寡、空巢老人提供无偿或低收费养老服务，不断提高养老床位利用效率，切实满足特殊困难老年群体的入住需求。 3、严格落实安全生产主体责任。巩固安全生产隐患大排查活动成效，加强消防、食品卫生、资金管理、设施设备和人员安全管理，切实压紧压实安全生产责任，确保安全生产零事故。 4、不断完善内部管理制度。认真贯彻落实养老服务领域专项治理工作，加强内部管理。							

二、2024 年度孤老生活补助项目绩效评价自评表

2024 年度孤老生活补助项目自评表

项目名称		孤老生活补助					
主管部门		黄石市民政局		项目实施单位		黄石市福利院	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
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)			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	32	35.53	111%	20	
年度 绩效 目标 (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
	产出 指标	数量指标	供养“三无”人员数量		86 人	86 人	10
		质量指标	“三无”人员的供养率		100%	100%	10
			每月做好全院“三无”人员的日常生活开支		98%以上	100%	10
			“三无”人员生活、医疗得到保障		100%	100%	10
	效益 指标	经济效益 指标	“三无”人员基本生活权益保障率		100%	100%	15
		社会效益 指标	改善全院“三无”人员的生活质量，体现党和政府对“三无”对象的关怀		100%	100%	15
	满意 度指 标	具体指标	服务对象满意度		98%以上	100%	10
总分		100					
偏差大或 目标未完成 原因分析		上年度因收款人名称与银行账户户名不一致、商家开户行行号不符导致付款失败的 3.53 万元退回原指标，结转至本年使用完毕。					
改进措施及 结果应用方案		根据业务分类、细化资金使用范围，提高资金使用效率。我院将持续妥善安置“三无”对象，坚持“三无”人员优先入院、应收尽收原则，做好安置工作，健全和完善服务标准，不断提升养老机构服务管理质量和水平，让服务对象得到更好的照料。					

三、2024 年度孤老生活补助项目绩效评价自评表

2024 年度护理人员“以钱养事”项目自评表

项目名称		护理人员“以钱养事”项目					
主管部门		黄石市民政局		项目实施单位		黄石市福利院	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
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)			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	45	45	100%	20	
年度 绩效 目标 (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
	产出 指标	数量指标	保障全院持续增长的“三无”对象护理员的工资福利待遇		45 万	45 万	10
		质量指标	每月按时发放护理人员工资及缴纳社会保险等福利待遇		100%	100%	15
			对“三无”对象护理员的个人参保情况进行跟踪管理,确保每个人的工作福利保障		100%	100%	15
	效益 指标	经济效益 指标	提高社会关注度		98%以上	100%	15
		社会效益 指标	“三无”对象得到良好的照顾,使入住服务对象切实感受到党和政府的关怀		照料率达到 100%	照料率达到 100%	15
	满意 度指 标	具体指标	服务对象满意度		98%以上	100%	10
总分	100						
偏差大或 目标未完成 原因分析		护理人员少,工作时间长量大且工资待遇低,护理员流动性大。					
改进措施及 结果应用方案		在提高护理人员工资福利待遇的同时加强护理人员技能培训、职业道德培育、规范护理人员的执业行为,护理人员 100%持证上岗。加强对护理人员的考核管理,建立科学的奖惩机制,提升护理人员工作积极性。					