

# 十堰市社会福利院 2023 年度单位决算

## 目 录

### 第一部分 十堰市社会福利院概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置情况

### 第二部分 十堰市社会福利院 2023 年度单位决算表

- 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 十堰市社会福利院 2023 年度单位决算情况

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 十堰市社会福利院概况

### 一、单位主要职责

1. 承担城区“三无”对象，孤老复原退伍军人和孤老烈属的“五保”供养服务；
2. 承担社会家庭老人的代养；
3. 开展与国际慈善组织、相关机构的合作与交流；
4. 完成上级交办的其他工作事宜。

### 二、机构设置情况

十堰市社会福利院属正科级全额拨款事业单位，隶属十堰市民政局公益一类事业单位。按市委编办文件，核定全额拨款事业编制 23 名，目前实际在编在岗人员 19 名。

## 第二部分 2023 年度单位决算表

### 一、收入支出决算总表

单位：十堰市社会福利院

2023 年度

公开 01 表  
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	524.92	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	44.31	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	493.41
	9		九、卫生健康支出	40	9.23
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	

	19		十九、住房保障支出	50	22.28
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	44.31
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	569.23	<b>本年支出合计</b>	58	569.23
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	569.23	<b>总计</b>	62	569.23

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

公开 02 表

单位：十堰市社会福利院

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年收入	财政拨款	上级补助	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	合计	收入	收入				
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		569.23	569.23					
208	社会保障和就业支出	493.41	493.41					
20802	民政管理事务	255.72	255.72					
2080299	其他民政管理事务支出	255.72	255.72					
20805	行政事业单位养老支出	89.40	89.40					
2080502	事业单位离退休	53.07	53.07					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.33	36.33					
20810	社会福利	147.10	147.10					
2081002	老年福利	21.10	21.10					
2081005	社会福利事业单位	126.00	126.00					
20899	其他社会保障和就业支出	1.19	1.19					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.19	1.19					
210	卫生健康支出	9.23	9.23					
21011	行政事业单位医疗	9.23	9.23					
2101102	事业单位医疗	9.23	9.23					
221	住房保障支出	22.28	22.28					
22102	住房改革支出	22.28	22.28					
2210201	住房公积金	22.28	22.28					
229	其他支出	44.31	44.31					
22960	彩票公益金安排的支出	44.31	44.31					

2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	44.31	44.31					
---------	----------------	-------	-------	--	--	--	--	--

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

公开 03 表

单位：十堰市社会福利院

2023 年度

金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>569.23</b>	<b>377.82</b>	<b>191.41</b>			
208	社会保障和就业支出	493.41	346.31	147.10			
20802	民政管理事务	255.72	255.72				
2080299	其他民政管理事务支出	255.72	255.72				
20805	行政事业单位养老支出	89.40	89.40				
2080502	事业单位离退休	53.07	53.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.33	36.33				
20810	社会福利	147.10		147.10			
2081002	老年福利	21.10		21.10			
2081005	社会福利事业单位	126.00		126.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1.19	1.19				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.19	1.19				
210	卫生健康支出	9.23	9.23				
21011	行政事业单位医疗	9.23	9.23				
2101102	事业单位医疗	9.23	9.23				
221	住房保障支出	22.28	22.28				
22102	住房改革支出	22.28	22.28				
2210201	住房公积金	22.28	22.28				
229	其他支出	44.31		44.31			
22960	彩票公益金安排的支出	44.31		44.31			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	44.31		44.31			

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

公开 04 表

单位：十堰市社会福利院

2023 年度

金额单位：万元

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	524.92	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	44.31	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	493.41	493.41		
	9		九、卫生健康支出	41	9.23	9.23		
	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	22.28	22.28		
	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	44.31		44.31	
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	569.23	<b>本年支出合计</b>	59	569.23	524.92	44.31	
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				
<b>总计</b>	32	569.23	<b>总计</b>	64	569.23	524.92	44.31	

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

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：十堰市社会福利院

2023 年度

金额单位：万元

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		<b>524.92</b>	<b>377.82</b>	<b>147.10</b>
208	社会保障和就业支出	493.41	346.31	147.10
20802	民政管理事务	255.72	255.72	
2080299	其他民政管理事务支出	255.72	255.72	
20805	行政事业单位养老支出	89.40	89.40	
2080502	事业单位离退休	53.07	53.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.33	36.33	
20810	社会福利	147.10		147.10
2081002	老年福利	21.10		21.10
2081005	社会福利事业单位	126.00		126.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.19	1.19	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.19	1.19	
210	卫生健康支出	9.23	9.23	
21011	行政事业单位医疗	9.23	9.23	
2101102	事业单位医疗	9.23	9.23	
221	住房保障支出	22.28	22.28	
22102	住房改革支出	22.28	22.28	
2210201	住房公积金	22.28	22.28	

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

公开 06 表

单位：十堰市社会福利院

2023 年度

金额单位：万元

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	309.75	302	商品和服务支出	15.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	91.44	30201	办公费	5.66	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	14.44	30202	印刷费		30702	国外债务付息	

30103	奖金	63.59	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	34.49	30205	水费	0.11	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.69	30206	电费	0.90	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.26	30207	邮电费	0.22	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.55	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		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.19	30211	差旅费	0.88	31008	物资储备	
30113	住房公积金	32.09	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.90	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	53.07	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	53.07	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		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		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	0.08	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.10	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.09	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	1.72	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	1.34	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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				
人员经费合计		362.82	公用经费合计				15.00	

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

公开 07 表

单位：十堰市社会福利院

2023 年度

金额单位：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
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			44.31	44.31		44.31	
229	其他支出		44.31	44.31		44.31	
22960	彩票公益金安排的支出		44.31	44.31		44.31	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支		44.31	44.31		44.31	

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

公开 08 表

单位：十堰市社会福利院

2023 年度

金额单位：万元

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。

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：十堰市社会福利院

2023 年度

金额单位：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
2.48		2.24		2.24	0.24	1.34		1.34		1.34	

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 2023 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 569.23 万元。与 2022 年度相比，收、支总计增加 162.14 万元，增长 39.8%，主要原因是：

人员经费增加及新增福利院升级改造项目。

## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 569.23 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 162.14 万元，增长 39.8%。其中：财政拨款收入 569.23 万元，占本年收入 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；其他收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%。

## 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 569.23 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 162.14 万元，增长 39.8%。其中：基本支出 377.82 万元，占本年支出 66.4%；项目支出 191.41 万元，占本年支出 33.6%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 569.23 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 162.14 万元，增长 39.8%。主要原因是新入职 1 人、工资结构调整及新增福利院升级改造项目。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入

524.92 万元，比 2022 年度决算数增加 122.83 万元，增长 30.5%，主要原因是新入职 1 人及工资结构调整。政府性基金预算财政拨款收入 44.31 万元，比 2022 年度决算数增加 39.31 万元，增长 786.2%，主要原因是新增福利院升级改造项目，2023 年支付项目前期费用。国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2022 年度决算数持平，主要原因是本单位当年无国有资本经营预算财政拨款收入。

## 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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 524.92 万元，占本年支出合计的 92.2%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 122.83 万元，增长 30.5%，主要原因是新入职 1 人及工资结构调整。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 524.92 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出类支出决算数为 493.41 万元，占 93.4%。主要是用于其他民政管理事务支出 255.72 万元；事业单位离退休 53.07 万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出 36.33 元；老年福利 21.1 万元；社会福利事业单位 126 万元；其他社会保障和就业支出 1.19 万元。

2. 卫生健康支出类支出决算数为 9.23 万元，占 1.8%。

主要用于业单位医疗支出。

3. 住房保障支出类支出决算数为 22.28 万元，占 4.2%。主要用于房公积金支出。

4. 其他支出决算数为 44.43 万元，占 8.5%。主要用于社会福利的彩票公益金支出。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 457.85 万元，支出决算为 524.92 万元，完成年初预算的 114.6%。其中：

#### 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）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）年初预算数为 206.07 万元，支出决算数为 255.72 万元，完成年初预算的 124.1%，支出决算数高于年初预算数的主要原因是新入职 1 人及工资结构调整。

（2）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）年初预算数为 45 万元，支出决算数为 53.07 万元，完成年初预算的 117.9%，支出决算数高于年初预算数的主要原因是清算退休人员 2022 年度统筹待遇。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为 29.98 万元，支出决算数为 36.33 万元，完成年初预

算的 121.2%，支出决算数高于年初预算数的主要原因是 2023 年新入职 1 人。

（4）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）年初预算数为 23.1 万元，支出决算数为 21.1 万元，完成年初预算的 91.3%，支出决算数低于年初预算数的主要原因是落实过紧日子政策，节约经费支出。

（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）年初预算数为 121 万元，支出决算数为 126 万元，完成年初预算的 104.3%，支出决算数高于年初预算数的主要原因是追加了特困人员供养经费。

（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）年初预算数为 1.19 万元，支出决算数为 1.19 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）年初预算数为 9.23 万元，支出决算数为 9.23 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）年初预算数为 22.28 万元，支出决算数为 22.28

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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 377.82 万元，其中：

人员经费 362.82 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费 15.00 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 44.31 万元，本年支出 44.31 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况为：

其他支出类支出决算数为 44.31 万元，主要用于社会福利院改造提升项目前期费用。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 2.48 万元，

支出决算为 1.34 万元，完成全年预算的 54 %。较上年减少 0.21 万元，降低 13.7%，决算数小于全年预算数的主要原因：厉行节约，减少三公经费支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%较上年持平。主要原因：本年度无因公出国(境)。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 2.24 万元，支出决算为 1.34 万元，完成全年预算的 59.8%；较比上年减少 0.21 万元，降低 13.5%，主要原因：厉行节约，减少三公经费支出。

(1) 公务用车购置费支出 0.00 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。主要原因：本年度无公务用车购置。

(2) 公务用车运行费支出 1.34 万元，主要用于车辆维修，加油，购买保险。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0.24 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.0%。公务接待费与上年持平。决算数小于全年预算数的主要原因是：厉行节约，减少三公经费支出。

## 十、机关运行经费支出说明

本单位为非参公管理的事业单位，无机关运行经费支

出。

## 十一、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 44.31 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 37.71 万元、政府采购服务支出 6.60 万元。授予中小企业合同金额 44.31 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 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 85.1%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 14.9%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，十堰市社会福利院共有车辆 1 辆，其中，副省级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 0 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 1 辆，其他用车主要是，其他用车主要是特困供养人员用车；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）预算绩效管理工作的开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 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 4 个，资金万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，2023 年所有市本级项目体现了事权和责任相匹配的原则，充分发挥了资金的使用效益，有效保障了城市特困供养对象基本需求，圆满完成了年初设定的全部绩效目标。因此，市社会福利院项目支出预算绩效管理都为良好以上。

组织开展单位整体支出绩效评价，评价情况来看，全年单位整体支出预算数为 596.23 万元，执行数为 596.23 万元，完成预算的 100%。从评价情况来看，2023 年十堰市社会福利院忠实地履行了单位的职能职责，提升了养老服务工作水平，维护了供养对象的基本权益，传递了党和国家的关爱和帮扶。2023 年单位整体支出绩效自评得分 100 分，自评等级为“优”。

### 2023 年度十堰市社会福利院整体绩效自评表

单位名称		十堰市社会福利院							
基本支出总额（万元）		377.82			项目支出总额（万元）		191.41		
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）	未执行完原因和改进措施		
	部门整体支出总额		569.23	569.23	100%	20			
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分	偏差原因分析及改进措施
年度目标 1: 全面提升养老服务质量（80分）									

产出指标	数量指标	供养人数	15	集中供养老人数量	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成率计分	43人	43人	15	
	质量指标	服务满意度	15	提高院内服务质量与设施建设	达到四级养老机构标准得满分，未达到不得分	持续提升服务满意度	100%	15	
	质量指标	安全事故数	10	安全事故数目标为0	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成率计分	0	0	10	
	质量指标	医疗档案健全率	10	医疗档案/患病人数	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成率计分	100%	100%	10	
	质量指标	救治及时率	10	救治次数/患病人数	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成率计分	100%	100%	10	
效益指标	满意度指标	供养对象满意度	10	供养对象是否满意	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成率计分	90%以上	100%	10	
	满意度指标	社会公众满意度	10	社会公众是否满意	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成率计分	85%以上	100%	10	
约束性指标	资金管理	资金管理合规性	—	1. 是否符合部门预算批复的用途； 2. 资金使用是否符合相关规定，是否有规范的审批程序。	不设权重，酌情扣分，如出现审计等部门重点披露的问题，或造成重大不良社会影响，评价总得分不得超过60分。	—	—	(负数)	—
合计								100	

(二) 单位决算中项目绩效自评结果。

市社会福利院今年在单位决算中反映所有项目绩效自评结果。

1. 城市特困人员供养支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 121 万元，执行数为 121 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是供养人数 43 人；二是特困人员体检次数 1 次；三是护理人数达到 6 人；四是养老应急培训演练次数达到 1 次；五是医疗档案健全率 100%；六是对老人提供院内基本医疗服务，无医疗事故，救治及时率 100%；七是为供养老人提供护理服务，维护社会和谐与稳定。

2023 年度城市特困人员供养支出项目绩效自评表

项目名称		城市特困人员供养支出		项目编码	42030022212T000000167					
主管部门		十堰市民政局		项目实施单位	十堰市社会福利院					
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 支付 <input type="checkbox"/>			2. 市直专项 <input type="checkbox"/>		3. 市对下转移支付 <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) (20分)		预算数 (A)		执行数 (B)	执行率 (B/A)		得分 (20分*执行率)	评分依据	未执行完原因和改进措施	
		126		126	100%		20	附件 2		
一级指	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成值	得分	评分依据	未完成原因和改进措施

标						(A)	(B)			
年度绩效目标 1: 保障和提高老人的生活质量, 体现党和政府对老年人的深情关怀。(80分)										
产出指标	数量指标	供养人数	10	集中供养老人数量是否达到年初计划数	供养对象达到43人记满分; 未达到指标值, 按完成比率计分	43人	43人	10	附件1, 附件4、附件5	
		特困人员体检次数	10	特困人员体检次数是否达到年初计划数	特困人员体检次数达到1次记满分; 未达到指标值, 按完成比率计分	1次	1次	10	附件1, 附件4、附件5	
		护理人数	10	护理人数是否达到年初计划数	护理人数达到6人记满分; 未达到指标值, 按完成比率计分	6人	6人	10	附件1, 附件4、附件5	

		养老 应急 培训 演练 次数	10	养老 应急 培训 演练 次数 是否 达到 年初 计划 数	养老 应急 培训 演练 次数 达到 1次 记满 分； 未达 到指 标值， 按完 成比 率计 分	1次	1次	10	附件 1，附 件4、 附件 5	
	质量 指标	医疗 档案 健全 率	10	医疗 档案 是否 建立 健全	医疗 档案 健全 记满 分；否 则不 得分	100%	100%	10	附件 1，附 件4、 附件 5	
	时效 指标	救治 及时 率	10	对老 人提 供院 内基 本医 疗服 务是 否及 时， 无医 疗事 故， 救治 及时	对老 人提 供医 疗服 务、救 治及 时记 满分， 否则 不得 分	100%	100%	10	附件 1，附 件4、 附件 5	
效益 指标	社会效 益指标	院民 护理 率	10	对老 人提 供日 常照 料护 理服 务	为供 养老 人提 供护 理服 务，维 护社 会和	≥ 90%	≥ 90%	10	附件 1，附 件4、 附件 5	

					谐与稳定记满分;未达到不得分					
满意度指标	服务对象满意度	供养对象满意度	5	供养对象是否满意	供养对象满意度 $\geq$ 90%,记满分;未达到指标值,按完成比率计分	$\geq$ 90%	$\geq$ 90%	5	附件1,附件4,附件5	
		社会公众满意度	5	社会公众是否满意	社会公众满意度 $\geq$ 85%记满分;未达到指标值,按完成比率计分	$\geq$ 85%	$\geq$ 85%	5	附件1,附件4,附件5	
约束性指标	资金管理	资金管理合规性	—	1.是否符合部门预算批复的用途; 2.资金使用是	不设权重,酌情扣分,如出现审计等部门重点披露的问	—	—	(负数)		—

				否符合相关规定, 是否有规范的审批程序。	题, 或造成重大不良影响, 评价总得分不得超过 60 分。				
合计						100			

2. 社会福利院运行费项目绩效自评综述: 项目全年预算数为 19 万元, 执行数为 17 万元, 完成预算 89.74%。绩效自评得分 97.89 分。主要产出和效益: 一是供养老人接收率达到 100%; 二是供养人数达到 48 人; 三是全年无安全事故; 四是电梯维保全天候应急处理, 日程维护 2 次/月, 重点检查 1 次/季度; 五是全年中央空调维保两次; 六是水、电、设施设备全年是正常运转。

### 2023 年度社会福利院运行费项目绩效自评表

项目名称	社会福利院运行费		项目编码	42030022212T000000114			
主管部门	十堰市民政局		项目实施单位	十堰市社会福利院			
项目类别	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 支付 <input type="checkbox"/>		2. 市直专项 <input type="checkbox"/>		3. 市对下转移支付 <input type="checkbox"/>		
项目属性	1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> <input 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"/> <input 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) (20 分)	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分 * 执行率)	评分依据	未执行完原因和改进措施	

		年度 财政 资金 总额	19		17	89.47%		17.89	附件 2	年底财政 收回计划
一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	分 值	指 标 说 明	评 分 标 准	年 初 目 标 值 (A)	实 际 完 成 值 (B)	得 分	评 分 依 据	未 完 成 原 因 和 改 进 措 施
年度绩效目标 1: 保障社会福利院的正常运转和院民的基本生活质量, 不断完善健全各项安全设施设备, 全面加强养老机构标准化建设。(80分)										
产 出 指 标	数 量 指 标	供 养 老 人 接 收 率	10	供 养 老 人 接 收 率 是 否 到 年 初 计 划 数	供 养 老 人 接 收 率 达 到 100% 记 满 分; 未 达 到 指 标 值, 按 完 成 比 率 计 分	100%	100%	10	附 件 1 附 件 4	
	数 量 指 标	供 养 人 数	10	集 中 供 养 老 人 数 量 是 否 达 到 年 初 计 划 数	供 养 人 数 达 到 43 人 记 满 分; 未 达 到 指 标 值, 按 完 成 比 率 计 分	43人	100%	10	附 件 1 附 件 4	
	质 量 指 标	安 全 事 故 数	10	全 年 无 安 全 事 故	全 年 无 安 全 事 故 记 满 分; 否 则 不 得 分	定 期 检 查 安 全 责 任 落 实, 确 保 无 安	定 期 检 查 安 全 责 任 落 实, 确 保 无 安	10	附 件 1 附 件 4	



						全事故	全事故			
	时效指标	电梯维保及时性	10	电梯维保是否及时	全天候应急处理, 日程维护2次/月, 重点检查1次/季度得满分, 否则不得分	100%	100%	10	附件1附件4	
	时效指标	空调维保及时性	10	全年中央空调维保两次	每半年一次记满分, 否则不得分	100%	100%	10	附件1附件4	
效益指标	可持续影响指标	水、电、设施设备正常运转率	20	水、电、设施设备全年是否正常运转	水、电、设施设备全年是正常运转记满分; 未达到指标值, 否则不得分		100%	10	附件1、附件4	

满意度指标	服务对象满意度	供养对象满意度	10	供养对象是否满意	供养对象是满意度 $\geq 90\%$ 记满分；未达到指标值，按完成比率计分	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	10	附件1、附件4
	社会公众满意度指标	社会公众满意度	5	社会公众是否满意	社会公众满意度 $\geq 85\%$ 记满分；未达到指标值，按完成比率计分	$\geq 85\%$	$\geq 85\%$	10	附件1、附件4
约束性指标	资金管理	资金管理合规性	—	1. 是否符合部门预算批复的用途； 2. 资金使用是否符合相关规定，是否有规范的	不设权重，酌情扣分，如出现审计等部门重点披露的问题，或造成重大不良社会影响，评价	—	—	(负数)	—

				审批程序。	总得分不得超过60分。				
合计							97.89		

3. 房屋出租成本项目绩效自评综述：项目全年预算数为9万元，执行数为4.1万元，完成预算4.1%。绩效自评得分98.33分。主要产出和效益：一是房租收入28.1万；二是税金缴纳4.1万。

### 2023年度房屋出租成本项目绩效自评表

项目名称		房屋出租成本		项目编码		42030022212T000000113				
主管部门		十堰市民政局		项目实施单位		十堰市社会福利院				
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 2. 市直专项 <input type="checkbox"/> 3. 市对下转移支付 <input type="checkbox"/>								
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> <input 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"/> <input 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） （20分）		预算数（A）		执行数（B）		执行率（B/A）		得分 （20分*执行率）	评分依据	未执行完原因和改进措施
		4.1		4.1		100%		20	附件2	
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分	评分依据	未完成原因和改进措施

年度绩效目标 1: 支持国家税收工作 (80 分)

产出指标	质量指标	提高国有资产使用效益	20	房租收入是否达到 30.66 万	房租收入达到 30.66 万记满分; 未达到指标值, 按完成率计分	30.66 万	28.1 万	18.33	附件 1、附件 4	按政策减免房租
	成本指标	税金及附加	40	缴纳税金是否达到 4.1 万	税金缴纳达到 4.1 万记满分; 未达到指标值, 按完成率计分	4.1 万	4.1 万	40	附件 1、附件 4	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	20	服务对象是否满意	服务对象满意度 ≥ 95%, 记满分; 未达到指标值, 按完成率计分	1	1	20	附件 1、附件 4	

约束性指标	资金管理	资金管理合规性	—	1. 是否符合部门预算批复的用途； 2. 资金使用是否符合相关规定，是否有规范的审批程序。	不设权重，酌情扣分，如出现审计等部门重点披露的问题，或造成重大不良影响，评价总分不得超过60分。	—	—	(负数)	—
合计								98.33	

4. 社会福利院改造提升项目绩效自评综述：项目全年预算数为150万元，执行数为44.31万元，完成预算30%。绩效自评得分86分。主要产出和效益：一是普通养老床位升级为护理型床位数150张；二是工程验收合格率≥95%；三是工程竣工及时率≥95%；四是养老设施达标率≥90%。

### 2023年度社会福利院改造提升项目绩效自评表

项目名称	社会福利院改造提升项目	项目编码	42030023212T000000128
主管部门	十堰市民政局	项目实施单位	十堰市社会福利院
项目类别	1. 部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2. 市直专项 <input type="checkbox"/> 3. 市对下转移支付 <input type="checkbox"/>		
项目属性	1. 持续性项目 <input type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		

项目类型			1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>							
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)	评分依据	未执行完原因和改进措施
				150	44.31	30%		6	附件2	项目年底完工,因施工方发票问题,于2024年初支付完成
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分	评分依据	未完成原因和改进措施
年度绩效目标 1: 着力提升公办养老机构服务能力、不断完善城市特困供养人员集中服务管理体制,积极推进城市福利事业,切实满足城市居民日益增长的养老需求(80分)										
产出指标	数量指标	护理型床位数	20	普通养老床位升级为护理型床位数	护理型床位数 ≥ 150 张 记满分;未达到指标值,按完成率计分	≥ 150 张	150 张	20	附件1、附件4	
	质量指标	工程验收合格率	20	工程验收合格率	验收合格率 ≥ 95%记满分;未达到指标值,按完成率计分	≥ 95%	≥ 95%	20	附件1、附件4	

	时效指标	工程竣工及时率	20	工程竣工及时率	按合同约定时间完工记满分,未达到指标值,按完成率计分	≥ 95%	≥ 95%	20	附件1、附件4	
效益指标	社会效益指标	养老设施达标率	10	养老设施达标率	养老设施达标率≥ 90%记满分;未达到指标值,按完成率计分	≥ 90%	≥ 90%	10	附件1、附件4	
满意度指标	服务对象满意度	供养对象满意度	10	供养对象是否满意	供养对象是满意度≥ 90%记满分;未达到指标值,按完成率计分	≥ 90%	≥ 90%	10	附件1、附件4	

约束性指标	资金管理	资金管理合规性	—	1. 是否符合部门预算批复的用途； 2. 资金使用是否符合相关规定，是否有规范的审批程序。	不设权重，酌情扣分，如出现审计等部门重点披露的问题，或造成重大不良影响，评价总分不得超过60分。	—	—	(负数)	—
合计								86	

### (三) 绩效评价结果应用情况。

单位绩效评价结果应用情况。至单位决算公开时已经应用的情况。一是加强项目规划。将绩效管理过程反映的基本情况、存在问题及相关建议反馈实施业务科室，财务业务共同认真研究、针对细化调整项目资金的使用提出可行性意见，加强整改落实，使项目资金在下一年度的使用中发挥更大的效能，增强绩效评价工作的约束力和引导性。二是科学绩效管理。在预算编制中将资金用途、单位职能职责、绩效管理与业务工作进一步梳理，促进绩效指标和绩效目标设置更加科学化规范化。三是积极落实信息公开制度。按照预算



信息公开的有关规定，公开绩效自评结果，接收社会和舆论监督，提高财政资金使用透明度。

单位绩效评价结果拟应用情况。至单位决算公开时还未应用但拟应用的情况。一是科学规划，立足全站，提高预算编制精确性。优化支出预算结构，推进预算编制的科学化、精细化管理，并根据项目进度调整预算安排。二是强化单位绩效管理体系建设，及时设置绩效目标，细化、量化绩效目标，落实绩效管理，提高绩效考核水平。

**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。**

无

#### **第四部分 其他需要说明的情况**

无

#### **第五部分 名词解释**

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省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：指省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：指省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。

(八) 使用非财政拨款结余和专用结余：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)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)：反映其他用于民政管理事务的支出。

2. 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。

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有单位缴纳的基本养老保险费支出。

4. 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、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

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): 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。

6. 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。

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): 反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 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。

9. 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。

10. 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。

（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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省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。

无

## **第六部分 附件**

无