

武汉市洪山区社会福利院 2023 年度单位决算

目 录

第一部分 武汉市洪山区社会福利院概况	3
一、 单位基本情况	3
二、 机构设置情况	3
第二部分 2023 年度单位决算表	4
一、 收入支出决算总表	4
二、 收入决算表	5
三、 支出决算表	5
四、 财政拨款收入支出决算总表	6
五、 一般公共预算财政拨款支出决算表	7
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	7
七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	8
八、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表	8
九、 财政拨款“三公”经费支出决算表	8
第三部分 2023 年度单位决算情况说明	9
一、收入支出决算总体情况说明	9
二、收入决算情况说明	9
三、支出决算情况说明	10
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	11
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	12

十、机关运行经费支出说明	12
十一、政府采购支出说明	12
十二、国有资产占用情况说明	12
十三、预算绩效情况说明	12
十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明	13
第四部分 其他需要说明的情况	14
一、重点工作开展情况综述	14
二、重点工作完成情况表	16
第五部分 名词解释	17
第六部分 附件	21

第一部分 武汉市洪山区社会福利院概况

一、单位基本情况

（一）单位情况

洪山福利院由武汉市洪山区事业单位登记管理局批准设立的事业单位，举办单位：洪山区民政局，开办资金：2万元，经费来源：财政补助。资金来源包括财政补助和营业收入，宗旨和业务范围：以为政府分忧、帮家庭解困，替儿女尽孝为办院宗旨，开展“三无”老人、社会老人的收、寄养老服务和护理工作。

洪山福利院现经营地址为洪山区张家湾街烽胜路47号，是洪山区委、区政府着力提升为老服务能力，投资近3亿元新建的一所“公办公营，养医融合”的养老机构。占地37.5亩，总建筑面积4.7万m²，设置床位809张。

二、机构设置情况

从结构上看，武汉市洪山区社会福利院为1个独立的决算编报单位，是武汉市洪山区民政局下属二级单位，无下属单位。

洪山福利院内设综合财务部、后勤保障部、康复护理部三个部门，现有派遣员工128人，执行《政府会计准则》。

第二部分 2023 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：武汉市洪山区社会福利院			2023年度			公开01表 金额单位：万元		
收入	项目	行次	金额	支出	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		96.11	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		19.73	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		1,325.69	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		1,421.81	
	9			九、卫生健康支出	40			
	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			
	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		19.73	
	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			
本年收入合计	27		1,441.53	本年支出合计	58		1,441.53	
使用非财政拨款结余	28			结余分配	59			
年初结转和结余	29			年末结转和结余	60			
	30				61			
总计	31		1,441.53	总计	62		1,441.53	

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。
27行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行； 31行 = (27+28+29) 行；
58行 = (32+33+...+57) 行； 62行 = (58+59+60) 行。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：武汉市洪山区社会福利院

2023年度

金额单位：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	1,441.53	115.84			1,325.69		
208			社会保障和就业支出	1,421.81	96.12			1,325.69		
20810			社会福利	1,356.74	31.05			1,325.69		
2081002			老年福利	6.32	6.32					
2081005			社会福利事业单位	1,325.69				1,325.69		
2081006			养老服务	19.73	19.73					
2081099			其他社会福利支出	5.00	5.00					
20821			特困人员救助供养	65.07	65.07					
2082101			城市特困人员救助供养支出	65.07	65.07					
229			其他支出	19.73	19.73					
22960			彩票公益金安排的支出	19.73	19.73					
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	19.73	19.73					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1栏各行 = (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：武汉市洪山区社会福利院

2023年度

金额单位：万元

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
科目名称									
栏次				1	2	3	4	5	6
类	款	项	合 计	1,441.53		115.84		1,325.69	
208			社会保障和就业支出	1,421.81		96.12		1,325.69	
20810			社会福利	1,356.74		31.05		1,325.69	
2081002			老年福利	6.32		6.32			
2081005			社会福利事业单位	1,325.69				1,325.69	
2081006			养老服务	19.73		19.73			
2081099			其他社会福利支出	5.00		5.00			
20821			特困人员救助供养	65.07		65.07			
2082101			城市特困人员救助供养支出	65.07		65.07			
229			其他支出	19.73		19.73			
22960			彩票公益金安排的支出	19.73		19.73			
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	19.73		19.73			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：武汉市洪山区社会福利院

2023年度

收 入			支 出						
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数				
					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	96.11	一、一般公共服务支出	33					
二、政府性基金预算财政拨款	2	19.73	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	96.11	96.11			
	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	19.73		19.73		
	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	115.84	本年支出合计	59	115.84	96.11	19.73		
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	115.84	总 计	64	115.84	96.11	19.73		

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。

27行 = (1+2+3) 行；28行 = (29+30+31) 行；32行 = (27+28) 行；

59行 = (33+34+...+58) 行；64行 = (59+60) 行。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：武汉市洪山区社会福利院			2023年度		金额单位：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	96.11		96.11
208			社会保障和就业支出	96.12		96.12
20810			社会福利	31.05		31.05
2081002			老年福利	6.32		6.32
2081006			养老服务	19.73		19.73
2081099			其他社会福利支出	5.00		5.00
20821			特困人员救助供养	65.07		65.07
2082101			城市特困人员救助供养支出	65.07		65.07

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1栏各行=（2+3）栏各行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：武汉市洪山区社会福利院			2023年度		金额单位：万元			
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		302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资		30201	办公费		31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴		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		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费		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		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		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				
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			公用经费合计					

注：本单位本年度无一般公共预算财政拨款基本支出明细。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：武汉市洪山区社会福利院

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
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		19.73	19.73		19.73	
229			其他支出		19.73	19.73		19.73	
22960			彩票公益金安排的支出		19.73	19.73		19.73	
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出		19.73	19.73		19.73	

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。

6栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3栏各行 = (4+5) 栏各行。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：武汉市洪山区社会福利院

2023年度

金额单位：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	栏次	1	2	3
合			计			

注：本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

1栏各行 = (2+3) 栏各行。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：040005

公开09表

部门：武汉市洪山区社会福利院

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

注：本单位本年度无财政拨款“三公”经费支出预决算。

1栏 = (2+3+6) 栏；3栏 = (4+5) 栏；7栏 = (8+9+12) 栏；9栏 = (10+11) 栏。

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 1441.53 万元。因 2022 年度未做决算，与去年同期无比较值。

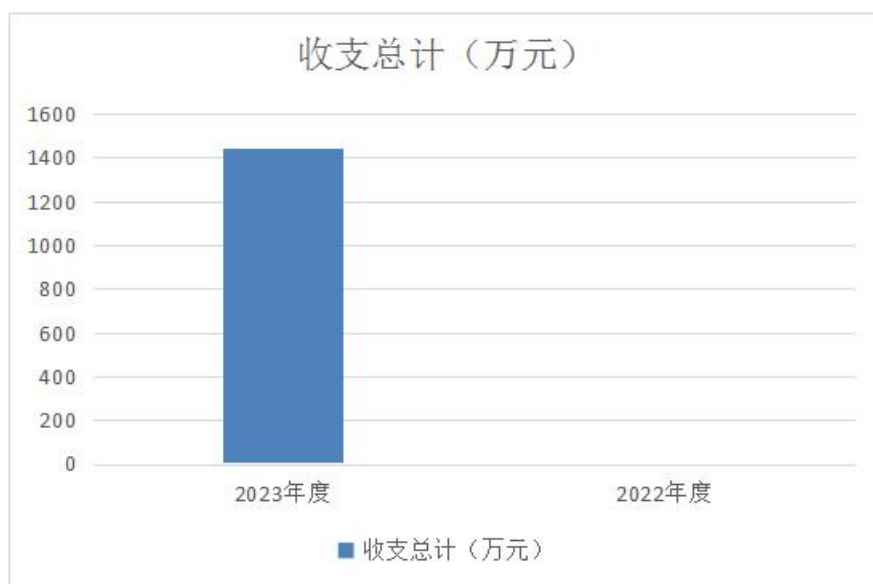


图 1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1441.53 万元。其中：财政拨款收入 115.84 万元，占本年总收入 8.04%；本年经营收入 1325.69 万元，占本年总收入 91.96%。

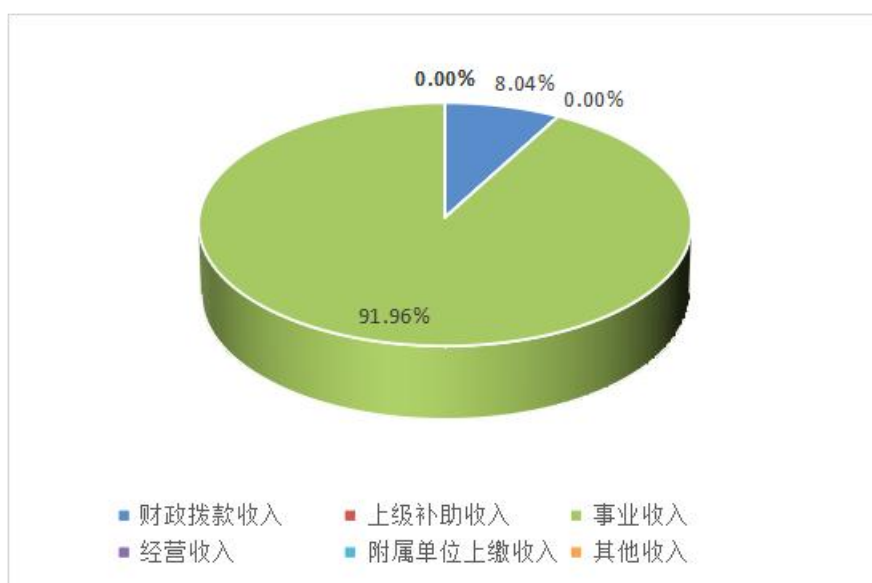


图 2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1441.53 万元，其中：项目支出 115.84 万元，占本年总支出 8.04%；经营支出 1325.69 万元，占本年总支出 91.96%。



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

2023 年度财政拨款收、支总计均为 115.84 万元。与 2022

年度 127.77 万元相比，财政拨款收、支总计各减少 11.93 万元，下降 9.34%。主要原因是养老机构建设运营补贴减少。

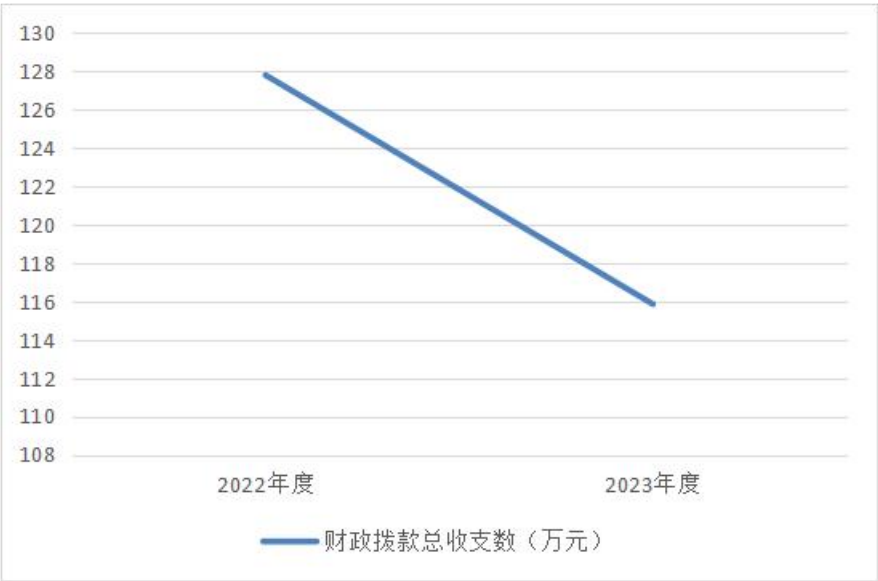


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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 96.11 万元，其中老年福利 6.32 万元，养老服务 19.73 万元，其他社会福利支出 5 万元，城市特困人员救助供养支出 65.06 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位本年无一般公共预算财政拨款基本支出

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

政府性基金预算财政拨款收入支出决算总体情况。

2023 年度政府性基金预算财政拨款收、支总数均为 19.73 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位本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

本单位本年无“三公”经费支出

十、机关运行经费支出说明

本单位本年无机关运行经费支出

十一、政府采购支出说明

本单位本年无政府采购支出

十二、国有资产占用情况说明

本单位本年无国有资产占用

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，本单位 2023 年度总支出 1441.53 万元，其中财政拨款支出 115.84 万元，经营支出 1325.69 万元（资金来源经营收入）。项目全年预算数为 115.84 万元，执行数为 115.84 万元，完成预算 100%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位今年在单位决算中反映所有项目绩效自评结果如下。

1. 加强社会福利事业发展，推进社会服务完善：（1）入住养老床位数 2023 年底达到 382 张；（2）养老床位综合利用率 47%。

2. 加强特困人员救助供养，强化民生保障工作：项目全年预算数为 65.07 万元，执行数为 65.07 万元，完成预算 100%1. 特困人员集中安置率 100%；2. 特困人员生活用品按时发放；3. 特困人员生活质量稳步提升。

3. 建一流专业服务队伍，提高职业化整体水平，提升养老服务工作质量。经全院上下共同努力，于 2023 年 5 月取得了湖北省民政厅颁发的四级养老机构。配备护理人员达标率 90%，同时带动就业率；劳务费按时足额发放；为老服务质量赢得老人及家属一致好评。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

我单位决算信息公开未涉及该类支出

第四部分 其他需要说明的情况

一、重点工作开展情况综述

今年以来，福利院以长者需求为核心，多点发力探索高质量发展新路径，力求不断提升服务品质，取得了明显成效。

（一）深化养医融合，建好医养共管区

养医融合是养老服务机构发展进步的关键要素。长期以来，养医未能深度融合一直是阻碍院区长足发展的“老大难”。为切实提升医养水平，坚决消除沉疴痼疾，今年以来，福利院与德康医院就共谋养医融合新发展召开3次工作协调会，为进一步满足福利院长者健康养老服务需求，经多次协商洽谈，双方一致决议将综合休养楼6楼建成医养共管区。经过充分沟通、明确责任清单、完善人员配置，11月27日，双方共谋共建的医养共管区正式开放营业。共管区内医疗、护理、中医诊疗及康复设备一应俱全，多个就医诊疗模块将“医”和“养”紧密结合，实现了“小病到床头，大病不出院，健康有人管”的医养目标。

（二）优化就餐模式，提升膳食服务水平

一是实行自助就餐。分别于今年2月、11月在自理区及半护区推行自助就餐模式，提供丰富菜品选择，满足长者多样化膳食需求。**二是拓宽服务半径。**自今年8月起为德康工作人员供应早餐，就餐人员可凭餐票到福利院食堂打餐，每

人每月仅收取 150 元成本费用。这一举措不仅为德康工作人员提供就餐便利，更进一步深化了双方互利合作关系，深受德康医务人员好评。**三是重视意见征询。**通过食堂班组每周到楼层开展意见收集、服务满意度调查等方式广泛征询老人意见，改善长者用餐体验，不断提升膳食服务水平。

（三）聚力文化建设，助推宣传提质增效

今年以来，福利院以文化“软实力”赋能院区经营发展“硬支撑”，多措并举建设精神文化高地。**一是不断提升院刊出品质量。**坚持正确办刊方向，提升编辑审稿水平，鼓励老人职工投稿，全年共出版四期《洪福之家》院刊，其中院区新闻稿 13 篇、老人刊稿 9 篇、职工刊稿 17 篇，深入挖掘长者人生故事、员工榜样力量、院区积极动态，深挖内部文宣潜力，打造魅力文化窗口。**二是依托节庆举办特色活动。**圆满开展“燃情红歌会·礼赞建党节”、“九九重阳节·浓浓敬老情”等 8 个大型特色节庆活动，丰富活动载体，增强交互参与，靶向发力增强宣传实效。**三是设计制作宣传资料。**设计制作一批统一院徽标识的文创宣传物品，兼顾实用性与宣传性，含院旗、纸巾盒、纸杯及帆布袋等，依托宣传“利器”扩大宣传覆盖面及知晓度。

二、重点工作完成情况表

工作内容	次数（次）
福利院与德康医院就共谋养医融合新发展召开工作协调会	3
院区新闻稿	13
老人刊稿	9
职工刊稿	17
大型特色节庆活动	8

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指本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：指本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：指本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。我单位本年无其他收入”。

（八）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（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）社会福利（款）老年福利（项）：反映财政在养老服务方面的补助支出，是对机构养老服务的护理员持证补贴支出。

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）：反映财政在养老服务方面的补助支出，是对养老服务机构的运营补助。

3. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）：反映财政在养老服务方面的补助支出，是对养老服务机构封闭期间运营补助。

4. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：反映财政在养老服务方面的补助支出，是对养老服务机构春节慰问补助。

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）：反映财政在特困群众方面的补助支出，是对社会特困人员生活费和照料护理费的补助。

6. 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）：反映财政在养老服务方面的补助支出，是对养老服务机构封闭期间运营补助。

（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：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算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

附件 1

2023 年度武汉市洪山区社会福利院

整体绩效评价自评结果

1. 单位整体绩效评价自评报告

（一）部门整体绩效自评得分

自评得分 100 分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

（1）执行率情况：

执行率 100%。

（2）完成的绩效目标：

①在安全生产、应急管理、隐患排查等领域持续发力，坚决筑牢筑实安全防线。一是有序推进两项大型施工改造项目——洪山区级养老中心改造项目和院区暖通管道改造项目，并切实强化安全生产责任制落实；二是深入开展安全生产专项整治活动，配合全面落实市区消防安全联合检查组整改要求，并切实开展冬春消防安全“百日会战”行动；三是全力抓实抓细常态化安全管理，常态开展安全教育培训和事故应急救援演练活动、抓好安全巡查工作。

②丰富载体，创新社工活动，提供服务质量。一是充分链接志愿资源，开展特色服务活动，全年共开展 8 次专场志

愿服务活动，为长者提供义诊、义剪、理发等多样化便民活动；二是编排“花样”课表，丰富活动课程，全年共开展15节声乐班课程、176次社工活动、每月组织开展1次集体生日会；三是加强个案服务，注重适应陪伴，全年完成新入住老人适应计划150人次，个案关爱老人服务20次，持续跟进心理健康档案240次、社工关爱陪伴98次。

③深化养医融合，建好医养共管区。与德康医院就共谋养医融合新发展召开3次工作协调会，一致决议将综合休养楼6楼建成医养共管区，实现了“小病到床头，大病不出院，健康有人管”的医养目标。

④优化就餐模式，提升膳食服务水平。一是实行自助就餐，丰富菜品选择；二是拓宽服务半径，为德康工作人员提供就餐便利；三是重视意见征询，广泛征询老人意见，改善长者用餐体验，提升膳食服务水平。

（3）存在的问题和原因

一是矛盾纠纷调处难度大。近年来，随着老龄程度不断加深，养老机构内在住老年人摔伤、意外事件成为社会关注热点话题之一，处理不当极易引起舆情发酵。2023年院区妥善处理了前期遗留的吴书珍家属多次信访投诉事件和窦秉衡老人摔伤诉讼事件；与此同时徐伶俐老人噎食意外事件已进入司法程序，面临大额赔偿，件件事例教训深刻、值得深省。二是薪酬体系缺乏激励性。中层管理人员薪酬与岗位价

值不匹配，不能体现薪酬差异性；一线护理人员薪酬与入住人数及工作效率不挂钩，缺乏激励性；人员晋升通道单一，内部竞聘渠道存在较大局限性和约束性。

（4）下一步拟改进措施

发展格局趋“优”，量质并举转思路。一是调整经营思路，坚持稳中求进。改变以往聚焦创收目标下“能收一个是一个”的营销策略、逐步消解现有包房群体。在继续强化外宣营销的同时，约束收住条件，优化收住群体人员结构。二是完善薪酬体系，逐步改革置换。一方面尽快推行护理员薪酬绩效改革试点，按照底线+绩效的薪资组成，将所得绩效与护理老人数量、出勤天数、护理等级挂钩；另一方面，开展岗位晋升选拔，计划于2024年年初开展一级岗位晋升选拔，让能干事、肯干事的员工有一定晋升空间。

2. 单位整体绩效评价自评表

2023年度武汉市洪山区社会福利院整体绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市洪山区社会福利院 填报日期：2024年2月20日 总分：100

单位名称		武汉市洪山区社会福利院				
基本支出总额			项目支出总额			
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）	
		1441.53	1,441.53	100.00%	20.00	
年度目标1（40分）：建一流专业服务队伍，提高职业化整体水平，提升养老服务工作质量						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值 （A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	配备护理人数达标	90%	90%	12
		时效指标	工资福利按时发放率	按时发放	按时发放	12
	效益指标	经济效益指标	带动就业增长率	100%	100%	8
		社会效益指标	提升养老服务工作质量	提升	提升	8
年度目标2（40分）：加强特困老人救助供养工作的组织领导，强化兜底保障功能						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值 （A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	特困对象集中安置率	100.00%	100.00%	12
		时效指标	生活用品按时发放率	按时发放	按时发放	12
	效益指标	社会效益指标	健全社会救助体系	不断完善	不断完善	8
		满意度指标	救助供养老人满意度	90%	90%	8

附件 2

2023 年度分项目绩效评价自评结果

1. 项目绩效评价自评报告

武汉市洪山区社会福利院在 2023 年度部门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 1 个项目——区社会福利院正常运营项目。

区社会福利院正常运营项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1325.69 万元，执行数为 1325.69 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是加强特困人员救助供养，强化民生保障工作；二是开展社会自费老人的收、寄养服务和护理工作。

2. 项目绩效评价自评表

2023年度区社会福利院正常运营项目自评表

单位名称(盖章): 武汉市洪山区社会福利院				填报日期: 2024年2月20日		自评得分: 100	
项目名称		区社会福利院正常运营					
主管部门		区民政局			项目实施单位		区社会福利院
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)	
			1325.69	1325.69	100%	20	
项目绩效总目标 (20分)		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
		加强特困人员救助供养，强化民生保障工作；开展社会自费老人的收、寄养服务和护理工作。			加强特困人员救助供养，强化民生保障工作；开展社会自费老人的收、寄养服务和护理工作。		20
项目年度 绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成本指标	经济成本指标	预算刚性约束		不超预算	不超预算	10
	产出指标	数量指标	入院特困人员集中安置率		100%	100%	10
		时效指标	特困人员生活用品发放及时率		按时发放	按时发放	10
	效益指标	社会效益指标	提高特困人员生活质量		提高	提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	特困人员满意度		≥ 90%	≥ 90%	10
			入住老人满意度		≥ 85%	≥ 85%	10