

北京市市级预算部门整体 绩效评价报告

部门名称 北京市社会福利事务管理中心



评价机构 北京市社会福利事务管理中心

2024 年 05 月

目 录

一、部门概述.....	1
（一）机构设置及职责工作任务情况.....	1
（二）部门整体绩效目标设立情况.....	3
二、当年预算执行情况.....	3
（一）收入情况.....	3
（二）支出情况.....	4
三、整体绩效目标实现情况.....	4
（一）产出完成情况分析.....	4
（二）效果实现情况分析.....	23
四、预算管理情况分析.....	27
（一）财务管理.....	27
（二）资产管理.....	28
（三）绩效管理.....	29
（四）结转结余率.....	30
（五）部门预决算差异率.....	30
五、总体评价结论.....	31
（一）评价得分情况.....	31
（二）存在的问题及原因分析.....	32
六、措施建议.....	33

北京市社会福利事务管理中心 部门整体绩效评价报告

一、部门概述

（一）机构设置及职责工作任务情况

1. 机构设置

根据北京市九届市委常委第 172 次会议关于北京市民政事业管理体制改革的会议精神和《北京市机构编制委员会关于成立北京市社会福利事务管理中心的通知》（京编委[2006]38 号）设立北京市社会福利事务管理中心（以下简称“市福利中心”），为副局级公益一类事业单位。

根据《北京市机构编制委员会办公室关于同意调整市民政局所属部分事业单位机构编制事项的函》（京编办[2014]123 号），重新核定内置 15 个处室，分别为：办公室、规划发展处、福利事务一处、福利事务二处、企业改革处、信息与标准化处、资产管理处、计划财务处、审计处、行政保卫处、组织处、人事处、纪检工作处、工会、离退休工作处。

市福利中心及下属 16 个预算单位，分别为：北京市第一社会福利院、北京市第二社会福利院、北京市第三社会福利院、北京市第四社会福利院、北京市儿童福利院、北京市第二儿童福利院、北京市社会福利医院、北京市民政局工业总公司、北京 SOS 儿童村、北京市养老护理照料示范中心、北

京市康复辅具技术中心、北京市八宝山革命公墓、北京市八宝山殡仪馆、北京市东郊殡仪馆、北京市万安公墓、北京市殡葬服务中心。

市福利中心及下属 16 个事业单位（其中：公益一类单位 10 个，公益二类单位 6 个，生产经营类单位 1 个），编制 2063 人。2023 年末在岗职工 1564 人，比上年减少 60 人；离休人员 6 人，退休人员全部纳入社保系统发放退休费。

2. 部门职责

市福利中心于 2006 年正式成立，主要负责对从市民政局划入的社会福利企业、事业单位的人、财、物等内部事务的管理以及存量资源的整合和增量资源的调整等工作；推动社会福利企业、事业单位在管理方式、管理制度、运行机制等方面的改革创新，并监督有关工作的实施；受市民政局委托，承办市政府和市有关部门交办的其他事项。

3. 2023 年度主要工作任务

2023 年，市福利中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和市第十三次党代会精神，全面落实市委市政府、委局各项决策部署要求，扎实推进主题教育，持续深化规范化建设，聚焦高质量发展目标，围绕“强党建、优服务、解难题、夯基础、保稳定”，努力抓规范、除风险、强优势、补短板，重点工作取得新成效新进展，实现了各项工作稳中有进、稳中提质。2023 年主要工作任务为：

1. 坚持以强党建保持政治定力，政治生态更加清明；
2. 坚持以优服务彰显为民本色，服务质效持续提升；
3. 坚持以促改革破解发展难题，发展活力不断增强；
4. 坚持以抓规范夯实管理基础，事业根基更加稳固；
5. 坚持以防风险筑牢安全防线，发展环境安全稳定。

（二）部门整体绩效目标设立情况

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以习近平总书记对民政工作的重要指示、重要论述为根本遵循，全面落实市委市政府和委局的决策部署，坚持以推动事业高质量发展为目标，坚持党建引领，深化改革创新，强化安全稳定，持续抓基层、强基础、固基本，全方位提升为民服务能力。

2023 年度市福利中心部门整体绩效指标包括：

1. 保障单位正常运转，严格执行预算；
2. 保障机构内政府供养保障对象生活，提升福利机构服务保障能力，持续做好养老机构服务保障工作；
3. 保障市属殡葬单位清明节工作顺利进行、爱国主义基地正常运转等；
4. 保障市直属福利企业困难残疾职工困难群体基本生活。

二、当年预算执行情况

（一）收入情况

市福利中心 2023 年总收入 179261.96 万元，其中：一

般公共预算财政拨款收入 92586.25 万元，占 51.65%；上级补助收入 114.11 万元，占 0.06%；事业收入 12698.80 万元，占 7.08%；经营收入 64160.05 万元，占 35.79%；附属单位上缴收入 5612 万元，占 3.13%；其他收入 4090.75 万元，占 2.28%。

（二）支出情况

市福利中心 2023 年总支出 184200.02 万元，其中：基本支出 64310.08 万元，项目支出 77741.19 万元，事业单位经营支出 39213.76 万元。预算执行率为 102.75%。

三、整体绩效目标实现情况

（一）坚持以强党建保持政治定力，政治生态更加清明

以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育为工作主线，在强化理论武装、提升党建质量、提振干部队伍活力等方面持续发力，以高质量党建引领事业高质量发展。

1. 主题教育成效初显。

牢牢把握“学思想、强党性、重实践、建新功”总要求，一体推进理论学习、调查研究、推动发展、检视整改，主题教育圆满收官并取得扎实成效。理论学习收获明显。有效组织开展中心理论组学习 10 期、各类集中学习 460 余次、交流研讨 200 余次。聚焦市委市政府督办、委局巡察反馈、民生保障领域和事业改革发展等方面的突出问题，确定年度调研课题 33 个，明确班子成员领题调研及专项调研课题 7+14

个；坚持“每月一题”集体调研，围绕养老、殡葬等重点领域，集体外出赴天寿陵园、市居家养老服务综合示范中心、康养集团、双清别墅等地开展实地调研；围绕民政工业总公司整体划转、康复辅具技术中心巡察问题整改、“东西两馆”综合保障能力提升、一福床位使用率优化、基层党建发展质量提升等重点任务，深入基层调研督导，形成了一系列调研成果并全力推进转化运用。检视整改实效突出。系统梳理调查研究、推动发展中的问题、群众反映强烈的问题，结合巡视巡查、审计监督、全面从严治党检查考核指出的问题，形成中心党委6方面10项问题清单并全部完成销号，中心系统各级党组织174项问题整改整治并取得明显成效。

2. 理论武装持续强化。

深入学习宣传贯彻党的二十大精神，制定《党支部2023年学习活动清单》，将党的二十大精神纳入支部年度学习计划，建立健全周有学习、月有主题、季有检查、年有总结学习机制。分领域组织开展学习宣讲、交流研讨，安排80余名党组织书记讲专题党课，举办“学思想 强党性 重实践 建新功”党的二十大精神知识竞赛，发放《党章》《党的二十大文件汇编》等政治理论学习书籍4000余册，制作理论学习展板7块，组织处科级干部集体轮训及示范班等培训班共计400余人次，党员干部的政治判断力、政治领悟力和政治执行力不断提升。

3. 组织建设不断夯实。

以深化星级评定为抓手，深入开展“一支部一品牌”创建活动，探索创建党建引领业务发展“十大品牌”。持续优化基层党组织设置，动态督导所属 30 余个基层党组织完成换届选举、委员补选等工作。对照“六个标准化建设”实施细则，扎实开展基层党组织工作规范提升专项教育活动。组织系统支部委员培训 32 人次，开展 5 场次“支部云课堂”线上培训，完成 10 名预备党员接收和 8 名党员发展对象备案相关工作。巩固深化党史学习教育、“厚植为民情怀 提升职业素养”主题教育成果，评出 20 个“我为群众办实事”优秀项目，梳理汇总形成 155 项 2023 年度为民办实事项目，已推进完成 110 余项。

4. 干部人才队伍活力彰显。

加强各级领导班子和干部队伍建设，深入开展干部调研，注重听取基层党组织意见建议，配合委局提任调整处级及以上干部 24 人次，调整交流科级干部 40 人次。

5. 党风廉政建设深入推进。

盯紧关键少数，强化政治监督，以民主生活会、“一报告两评议”、现场督查、工作点评等形式，提升各级领导班子履职能力。围绕重点节日及时间节点，开展现场监督检查 50 余次，持之以恒纠治“四风”。围绕清明服务保障、国有经营性资产集中统一监管、安全隐患排查整治、殡仪服务领域侵害群众利益问题专项整治、医疗物资采购领域腐败问题及政府采购等重点工作，组织开展专项检查和全程监督，坚

决防止违规违纪问题发生。

（二）坚持以优服务彰显为民本色，服务质效持续提升

1. 福利机构服务保障水平整体提升。

有序完成老人入住评估项目采购，接受评估咨询 1582 人次，评估预约 130 人次，评估结果公示 89 人次。养老机构安全性、适老性稳步提升，一福避难间改造、四福喷淋设施改造有序推进。围绕优待服务保障对象、计生特殊老人、“三无”人员等特殊老年群体，组织开展艺术疗愈、哀思纪念、日常陪伴、安宁疗护等多种活动及服务，特殊群体服务保障更具特色。印发《北京市市属儿童福利机构高质量发展的实施方案》，围绕“养护照料精细化、医疗救治规范化、康复教育个性化、社工服务亲情化、安置服务最优化”提升综合服务保障能力。有序完成 13 名成年孤儿安置，完成 26 名待安置成年孤儿评估，探索建立成年孤儿就业合作项目，提供多元化就业支持体系。持续推进精细化管理，完成市区儿童福利机构结对共建。在全国孤残儿童护理员技能大赛中荣获个人一等奖、三等奖及优秀教练等奖项。残疾人福利机构康养结合特色突出，深化床边社工、康复行动“三进”病区服务模式，个案服务和团体服务有序开展，医疗康复服务更加个性化、精准化。《残疾人机构生活照护服务规范》正在积极申报行业标准。康复辅具中心生产服务效能显著提升，完成康复辅具器具产品制作 1320 件，销售和服务收入较去年同期增长 34.25%。

2. 殡葬单位社会服务满意度持续提升。

清明期间，在“五免费、五便民”的基础上，增加 10 项基础性服务，推出惠民利民便民举措 70 余项，收到 12345 表扬 197 件，接待现场祭扫群众 127.3 万人；以举办京津冀协同骨灰撒海启航、公众开放日等形式，宣传倡导生态殡葬、绿色殡葬理念，接受 50 多家媒体采访 230 余次，在媒体平台转载播放量突破百万次，圆满完成清明祭扫服务保障任务。深入开展殡仪服务领域侵害群众利益专项整治，建立墓位（格位）租售价格周监测机制，配合各级执法部门加强对殡葬领域黑中介的违法行为进行有效打击；规范市属殡仪馆非基本殡葬服务工作，依法依规推进骨灰盒、棺木、鲜花等服务项目招投标工作；在深入自查的基础上，开展全覆盖专项整治检查，全力确保专项整治各项工作要求落到实处。市属殡葬单位坚持公益为本，革命公墓围绕群众“急难愁盼”，扩充骨灰临时寄存格位 3000 多个；八宝山殡仪馆推出“银河热线”“清风司仪”“遗运先锋”“火玫瑰”和国殡礼仪队五大精品服务团队，开展 24 小时管家式服务。市属殡葬单位满意度调查平均分达 98.61%。

3. 福利企业持续创新发展。

以产品开发、渠道开拓、技术创新、品牌建设为着力点，重点企业活力日益增强。迷奇生物聚焦产品研发，持续提升产品竞争力，扩大市场规模，新品研发 16 款、产品配方优化 7 款、产品包装升级 3 款，截至 9 月底，销售额预计完成

14058.2 万元，较去年同期增幅 82.52%。园福源公司积极推树殡葬品牌，总销售额较去年同期增长 67.32%。指尖舞者工作室自正式运营以来完成销售超 210 万元，为残障职工群体创造收益近 110 万元。

（三）坚持以促改革破解发展难题，发展活力不断增强

1. 市属福利机构资源统筹发展路径逐步明晰。

围绕养老机构受收住政策限制床位使用率不足问题，拟定《关于提升一福院床位使用率工作方案》政策建议。聚焦影响和制约四福、福利医院高质量发展的突出问题，从发展背景、面临困难、职能定位、建设目标等方面深入研究、综合分析，初步形成《北京市第四社会福利院、北京市社会福利医院新时代促进高质量发展工作设想》。聚焦床位使用率不足、基础设施陈旧老化等问题和矛盾，以构建系统完备、科学规范、运行高效的福利机构职能体系为目标，初步起草了《市属福利机构资源整合促进高质量发展工作方案》，正在深入论证中。

2. 市属殡葬单位服务保障能力提升成效初显。

全力推进殡仪车报废更新，将殡仪车由市机管局管理的“业务保障用车”库调入市财政局管理的“特种专业技术用车”库，并协调增加车辆编制。协调增加市属殡仪馆遗体告别和骨灰暂存能力，拟定在八宝山殡仪馆、东郊殡仪馆增加 8 个告别厅，1 万个骨灰寄存格位。大力增加品牌墓位供给，八宝山革命公墓骨灰廊二期项目有序推进。京津冀殡葬领域

协同发展成果显著，“八宝山人民公墓官厅分园”项目有序落地；签订京津冀骨灰撒海协同发展战略合作协议，截至 10 月底，完成年初制定的撒海 8000 份，自然葬 2200 份目标。

3. 经营性国有资产集中统一监管工作扎实推进。

经与市国资委深入沟通，研究制定了《经营性国有资产集中统一监管实施方案(草案)》经委局专题会议审议后报至市国资委。明确总公司 32 家已签订委托监管协议的企业，年底前尽可能实现直接监管，13 家未签订委托监管协议的事业单位、社团组织及所办企业单位统筹考虑，纳入改革实施方案；礼仪公司 2 家殡葬企业（礼仪公司和万佛华侨陵园）暂维持委托监管方式。完成 34 家纳入委托监管企业（其中，一级企业 25 家，二级企业 9 家）的《市级经营性国有资产集中统一监管台账》编报工作并报国资委。结合总公司系统 32 家长投企业资产集中监管政策，调整确定“明确接收企业完成 32 家企业股权划转、同步推进总公司本级先行转企改制、深化托管事业社团清理改革”三步走的工作思路，草拟《北京市民政工业总公司及其所管理企事业单位整体改革方案》。配合首创城发项目组完成了对总公司所属的企业及本级房产土地的资产价值、未来利用方向情况的整体的考察和评估。完成 32 家先期划转单位（国有资本权益 18.43 亿元）审计。进一步推动总公司所属企业精简整合，着手迷奇生物、大宝日化产业整合发展，彻底解决所属 1 家企业纠纷诉讼，推进 3 家企业注销，启动本级资产清查。分类施策、

全力推进解决托管单位历史遗留问题。

（四）坚持以抓规范夯实管理基础，事业根基更加稳固

1. 规范化建设扎实推进。

对“四清单一流程”进行再梳理、再调整、再更新和再优化，围绕年度重点任务、重难点问题等，确定年度重点工作 33 项，重点任务清单 23 项；细化各类工作流程 74 项；出台完善各类制度 30 余项，做到补漏洞、强监管、见长效。深入开展安全生产和火灾隐患大排查大整治工作，在全系统梳理业务运行、生产安全、环境安全、设施设备安全、施工安全等各类风险隐患 910 余条，分别明确了管控措施、处置措施、标准依据和责任分工，定期督导整改。发挥规划指引作用，完成“十四五”规划中期评估。组织开展合法性审核评估 14 件次，审查审核合同 2061 份。制定印发《北京市社会福利事务管理中心事业单位编外用工管理暂行办法》，严把政策控制总量，加强编外用工管理。

2. 基础设施建设规范有序。

制定印发《公共服务设施建设项目管理实施细则》《中心本级公共服务设施建设项目管理办法》《公共服务设施建设项目竣工结算审核管理办法》3 项制度规定，加强建设项目管理。有序完成年度建设项目需求计划编制申报工作。完成 4 项应急保障项目、7 项抢修工程申报审批。有序推进实施 69 项建设项目，16 项建设项目顺利完工，八宝山革命公墓北山云岑园二期、一福避难间改造等重点项目有序推进。

组织开展中心系统违法用地违法建设专项整治工作，推动完成一福7号楼不动产证办理、三福取得住宅合作社上级单位批复等工作。

3. 资金资产管理规范运行。

加强政采项目和国有资产管理，修订完善《政府采购管理办法》和《国有资产管理办法》。指导基层开展采购项目92个，涉及金额3.58亿元。完成市民政职工休养所资产清查工作。修订完善印发13项财务管理制度，完成内控评价、风险评估，加强资金事前审批和过程细节化管控，有效提升了财务风险防范和管控能力。

4. 信息化标准化工作持续推进。

开展市属殡仪馆业务系统升级可行性研究调研，指导市属殡仪馆搭建数据中台，实现殡葬业务数据和京办殡葬预约服务系统的有效对接。以市网安部门联合检查为契机，梳理检查出43项网络安全隐患并逐一整改完毕。梳理数据资源管理现状，编制形成《数据资源管理办法》《数据分级分类管理办法》。完成二儿福、八宝山殡仪馆两家单位国家级服务业标准化试点项目终审验收。

（五）坚持以防风险筑牢安全防线，发展环境安全稳定

围绕冬春季火灾防控、两会安全、清明祭扫、防汛备汛、燃气安全等季节特点、重点时段和重点领域，深入开展安全隐患排查整治、组织开展应急演练、全力化解隐患问题，有效保障了系统安全。深刻汲取长峰医院“4.18”火灾事故教

训，督导检查、专家指导和全面自查相结合，全方位开展安全隐患排查清理整治，实行“台账式”“清单式”动态管理，出动各级安全督导检查人员 1000 人次，共排查出的 338 项隐患已整改完成 329 项，其他 9 项正在整改推进中。全力以赴推进市委市政府第一安全督察组检查反馈问题整改，建立纪检部门、行保部门双督导机制，确保整改措施落实到位。以“安全生产月活动”为抓手，以专题研讨、集中宣讲、培训辅导等多种形式，开展安全教育及培训演练。深入开展矛盾纠纷和不稳定因素的排查调处工作，建立完善排查台账，办理各类来信来访 57 批次 82 人次、接诉即办 2970 件，响应率、解决率和满意率持续提升。

（一）产出完成情况分析

1. 产出数量

（1）保障单位正常运转，严格执行预算

①推动全面从严治党向纵深发展相关工作

有效开展了财务日常运维、市属公建民营养老机构监管督导并组织开展老人入住评估工作；完成了 35 家下属单位的年度财务决算报告及年报审计，16 家单位预算基础信息审核，10 家单位的年度税务审计服务及税务咨询服务；委托专业第三方协助完成了对中心本级的内控执行情况评价、内部风险评估、内控年报编制、绩效评价和会计档案管理工作；组织完成了 5 批科级干部、青年干部及各类党员学习教育培训，针对中心系统约 900 名工作人员开展了心理解压

抚慰工作 7 次；落实了老干部体检、节日慰问工作；实施了党建相关书籍、资料的购买印制工作及培训；组织完成了 2023 年中心工作会议和 2024 年工作务虚会 2 场会议，参会人数达到 115 人次；制作了学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育宣传片 1 部；中心审计处共完成财务收支审计 16 个，内部控制审计 17 个，其他专项审计 32 个；3 个工程项目进行了综合测算评估和可行性分析，聘请法律顾问对 16 家单位指导会前学法；聘请事务所协助中心及所属单位开展政府采购项目统筹管理和专项检查；保障残疾人艺术团 39 人的日常活动的开展；完成 900 部语音电话升级服务及骨灰安葬的补贴工作。

②提升福利机构和殡葬单位服务保障能力

市福利中心及下属机构共计聘用工作人员 426 人，其中保安工作人员 167 名，监控值班人员 8 名，安保及中控人员 24 名，后勤、护士等劳务派遣人员 227 名；完成 40 家基层单位安全风险评估和隐患排查，4 次中心系统安全生产培训，14 家中心所属单位的慰问补助工作；进行了固定资产清查、会计档案电子化管理、档案整理、数字加工等财务运行相关费用支出服务；组织了岗位技能相关活动以及心理减压和拓展培训，租赁校车 2 辆，并对消防设备器材进行年检维护及医疗仪器设备、安全设备设施的日常维护保养和维修工作；进行了绿化保洁、膳食服务外包、油烟机清理、生活和厨余垃圾清运以及供暖等物业管理服务；实施了安全设备的更新

购置工作及门诊楼屋顶更换阻燃彩钢板抢修工程；保障了殡葬服务中心离休人员及遗属所学费用；八宝山革命公墓还完成了 500 册卷丰碑人物故事的印刷，6 个专题视频及短视频制作和 3 次媒体宣传工作。

③深入推进市属福利机构社会化改革发展，积极稳妥推进市属殡葬单位改革

市福利中心完成下属各福利机构、殡葬单位药品及医用耗材购置、医疗设备更新工作及工程项目，范围包括：

第一社会福利院 7 号楼外墙改造及楼顶防水维修项目工程、搭建安全监测平台，完成 1、3、6、7、8 号楼前期图纸设计、编制预算、预算评审、招投标等工作，3 号楼原有房间拆除工作以及 1-6 号楼未安装消防喷淋系统的前期图纸设计、预算评审、招投标、管道物探等工作，并购置了单人床及床垫 90 张，写字桌及椅子各 90 个，衣柜 90 个，电视柜 34 个；

第二社会福利院配电室新铺设电缆 435 米、新增购置锅灶 7 台、蒸箱 3 台；第三社会福利院完成 1 号病房楼签订设计、造价咨询、勘察测绘合同，并出具了消防安全评估报告，完成了康复中心屋面防水维修工程、供应室屋面防水维修工程以及全自动化学发光免疫分析仪、全自动生化分析仪、全自动化学发光免疫分析、全自动尿液分析流水线的尾款支付并购置了药品数粒机一台；

儿童福利院康复楼电梯更新购置项目尾款支付以及居

室楼、医疗楼装修改造工程设计费首款和招标服务费的支付；社会福利医院更新购置多功能彩超、全自动干式生化分析仪、全自动凝血分析仪、糖化血红蛋白分析仪项目、牙科综合治疗台及中医科更新设备 16 台套，以及 CT 购置及防辐射装修改造、购置门诊楼医患自助打印设备、碎石机房防辐射装修改造工程、购置注射泵、口腔显微镜等医疗设备项目尾款支付；

康复辅具技术中心 2 栋楼新做外立面保温层，新做窗户，更换防盗门，雨水管；八宝山革命公墓建立骨灰格 3367 个，墓穴约 500 个；八宝山殡仪馆南车间 2 号火化机改特体专业、停车场卫生间改造装修、大礼堂及主楼安装多联体空调、大礼堂地源热泵、主仪式楼中央空调系统风机盘管及水路管道更新、南车间 7-8 号火化机改双车换位的进度款或尾款支付及北侧护坡及东侧挡土墙维修加固工程的施工；

东郊殡仪馆火化机尾气后处理装置采用火化机尾气处理技术和相关设备对火化机烟气排放进行改造：购置完成 2 套设备、2 套福安堂和功德苑尾气后处理设备、安装及调试 8 套设备，以及 10 台火化炉维修改造，2 台箱变维护。

④保障网络信息化规范运行，单位日常正常运营

市福利中心全年共完成 13 条宽带的租赁，机房设备运维服务，医保网络接入安全服务、医保信息系统个性化技术服务、信息存储容灾备份以及医疗信息系统、HIS 系统、LIS 系统、PACS 和 RIS 系统、EMR 电子病历系统的运维工作；购

置瑞星杀毒软件 390 套，第三社会福利院聘用了计算机驻场运维工程师 1 人。

⑤提升殡葬单位服务保障能力

市福利中心的福利二处及下属殡葬机构，按照国家法律法规，实施完成所属墓园的管理监督工作，具体包括：八宝山革命公墓、八宝山殡仪馆、北京市东郊殡仪馆、北京市万安公墓、北京市殡葬服务中心；累计完成了骨灰堂室寄存业务 1389 份，骨灰上墙业务 359 份，骨灰上墙合葬业务 1398 份，传统墓安葬业务 40 座，生态墓安葬业务 74 份；完成对殡葬机构的房屋、设备、院内环境的维修维护；更新骨灰格位及配套设施等费用。

⑥完善疫情防控策略和应对举措

市福利中心下属的 9 家社会福利机构，具体包括：4 家社会福利院、儿童福利院、第二儿童福利院、SOS 儿童村、社会福利医院及养老护理照料示范中心，完成院内职工及休养员防护服、口罩、隔离衣、消毒液等日常防护物资及药剂采购；完成 206 名儿童接种疫苗，特困人员及食堂工作人员体检工作；开展了院内被照料人员的专业洗衣外包、垃圾清运及医疗废物清运处置工作；购置空气消毒机、消毒机器人等防疫设备；完成对单位内重点部位进行卫生消杀，食堂油烟道清洗、油烟净化器积油清理和污水站清掏及检测工作；为儿童发布寻亲公告，为 27 名 6 周岁以上儿童办理残疾证。

（2）保障机构内政府供养保障对象生活，提升福利机

构服务保障能力，持续做好养老机构服务保障工作

市福利中心下属福利机构，具体包括：第一社会福利院、第二社会福利院、第三社会福利院、儿童福利院及第二儿童福利院，实施完成了对 1261 名政府供养保障对象进行生活照料、体检、基础医疗等工作，其中包含老人 58 位，儿童 1020 位，精神残疾人员 183 位；聘请劳务派遣公司派遣 259 名专业照料人员补充下属各福利院照料看护人员；代养儿童约 69 人；研发了半定制化足垫 1050 双；组织学生开展夏令营活动 1 次、运动会 2 次及寒暑假活动和社工活动；第一社会福利院组织完成了 4 次节日活动、2 次外出游览活动和 2 项心理健康服务活动。

（3）保障市属殡葬单位清明节工作进行、爱国主义基地正常运转等

市福利中心的福利二处及下属殡葬机构，按照国家法律法规，实施完成所属墓园的管理监督工作，具体包括：北京市八宝山革命公墓、北京市万安公墓、北京市殡葬服务中心，完成清明期间（3 月 18 日至 4 月 9 日）祭扫服务保障工作 1 项；实施院内古树养护及 270000 平方米的绿化养护、8000 平方米撒放区和展厅等的保洁工作、7000 平米的瞻仰区绿化更新，维修维护 5 辆电瓶车，安装并调试完成了空调系统及多媒体显示系统各 1 套；完成对园区绿化、古树养护、纪念标志物维护方面 80 座基地的维护及 50 座革命前辈纪念标志物修缮，并开展了 3 类活动；累计接待参观人数达到 50000

人次，其中：北京市万安公墓达到 40000 人次，北京市八宝山革命公墓达到 10000 人次。

（4）保障市直属福利企业困难残疾职工困难群体基本生活

市福利中心完成对民政工业总公司所属 6 家完全停产企业、半停产企业及特别困难企业在职职工 201 名、离退休职工 3815 名的工资发放工作和困难群体生活补助费发放工作；完成了对民政工业总公司所属困难企业下岗残疾职工生活及供暖补助工作，其中包括：盲人 48 人，其他残疾人 321 人。

2. 产出质量

（1）保障单位正常运转，严格执行预算

①推动全面从严治党向纵深发展相关工作

该项工作涵盖 21 个预算项目，分别由市福利中心的组织处、人事处、办公室、计财处、审计处、老干部处牵头负责，项目实施中严格执行与项目实施内容相关的各项国家行业标准及法规，如：老干部相关工作执行《北京市老干部工作领导责任制》；年报审计、内控评估修订、资产评估等工作严格执行《中国注册会计师审计准则》；福利事务工作符合北京市公办养老机构改革相关政策精神及具体工作对应的文件要求；市福利中心系统统筹政府采购招标工作严格按照《市福利中心系统统筹管理政府采购项目实施意见(试行)》文件要求；骨灰自然葬安葬补贴符合《骨灰节地生态

安葬规范》要求；基层单位安全风险评估和隐患排查工作及固定资产清查工作符合民政部门及财政资产管理规范。

②提升福利机构和殡葬单位服务保障能力

该项工作覆盖 21 个预算项目，为市福利中心下属预算单位的机构运行保障类项目，项目实施中严格执行与项目实施内容相关的各项国家行业标准及法规，如：聘用安保人员均为专业安保公司备案人员，持证上岗；消防设备服务符合国家及行业相关标准；医用设备更新项目购置硬件设备符合国家生产标准，满足各院基本医疗业务需要。

③深入推进市属福利机构社会化改革发展，积极稳妥推进市属殡葬单位改革

该项工作涵盖 23 个预算项目，项目实施中严格执行与项目实施内容相关的各项国家行业标准及法规，如：根据院内要求按需采购供应消毒和医疗用品；火化机尾气处理后二噁英排放浓度小于 $0.1\text{ng(I-TEQ)}/\text{m}^3$ ，达到北京市地方标准《火葬场大气污染物排放标准》(DB11/1203-2015) 排放限值的要求；改造工作符合北京市住建委建筑施工改造验收相关标准。

④保障网络信息化规范运行，单位日常正常运营

该项工作涵盖 11 个预算项目，信息化及驻场运维项目涵盖全部系统维护、故障排除，驻场人员应 24 小时在岗，电子政务外网安全接入保障工作符合经信局相关标准。

⑤提升殡葬单位服务保障能力

该项工作涵盖 5 个预算项目，分别由市福利中心及下属殡葬单位负责实施，保障日常工作正常开展，维持机构正常运转。

⑥完善疫情防控策略和应对举措

该项工作涵盖 9 个预算项目，由市福利中心下属的 9 家社会福利机构和殡葬单位负责实施，项目实施中严格执行与项目实施内容相关的各项国家行业标准及法规，如防疫物品达到卫生局二级医院的卫生检查要求；洗衣服务外包应同时符合 WS/T508-2016《医院医用织物洗涤消毒技术规范》及 DB11/662-2009《医院布草洗涤卫生规范》要求。

（2）保障机构内政府供养保障对象生活，提升福利机构服务保障能力，持续做好养老机构服务保障工作

该项工作涵盖 18 个预算项目，由市福利中心下属福利机构负责实施，政府供养保障对象照料费用严格执行市民政及市财政的统一标准，各福利机构结合各院照料人员的特点每年制定各院照料人员经费开支明细标准并向市福利中心进行备案。

（3）保障市属殡葬单位清明节工作顺利进行、爱国主义基地正常运转等

该项工作涵盖 6 个预算项目，项目实施中严格执行与项目实施内容相关的各项国家行业标准及法规，针对疫情防控常态化保障清明祭扫服务，提高群众爱国主义教育。

（4）保障市直属福利企业困难残疾职工困难群体基本

生活

该项工作涵盖 4 个预算项目，由民政工业总公司牵头负责，项目实施中严格执行与项目实施内容相关的各项国家行业标准及法规，如：根据国家文件要求盲人补助标准 1960.66 元/月、其他残疾人补助标准 1743.53 元/月。

3. 产出进度

截至 2023 年底除去部分受外部实施条件影响未能有效执行的项目外，其余项目基本按照年初计划实施周期实施完成；2023 年度未能有效实施开展的项目涉及到的年度财政预算资金，市福利中心均已及时进行了预算调减并提前交回市财政，有效避免了财政资金的浪费。

2023 年度未能有效开展的项目情况简述如下：

市福利中心本级由于项目经费缩减，特岗人员技能提升培训经费原计划的 3 场培训实际只开展了 2 场，项目剩余资金已全部交回；第一社会福利院因财政压减经费，智能语音通话服务升级改造项目仅完成 900 部语音电话升级服务，待 2024 年资金到账后，进行收尾工作；第三社会福利院的福利机构保障经费项目为年底追加项目，截至 2024 年 4 月底锅炉房屋面防水维修工程仅完成了前期费用支付；儿童福利院项目尾款中消防系统改造工程项目因 2023 年 5 月海淀区住建委消防科消防验收提出了整改意见，2023 年底项目未完成验收，截至 2024 年 4 月，项目已整改完毕，并到海淀区住建委消防验收部门对整改事项进行汇报、协商，海淀住建委

消防验收部门原则认可整改工作，同意按照程序进行验收申报；北京市八宝山殡仪馆北侧护坡及东侧挡土墙维修加固工程项目为追加项目，截至 2024 年 4 月底尚未完成验收；SOS 儿童村的卫生防疫经费项目因疫情防控政策整体调整，调整减少了全院的环境检测消杀工作；第四社会福利院因 2023 年 11 月底经信委批示信息需进一步沟通，年中核减了备线链路资金；万安公墓骨灰堂格位项目未实施，项目属于自有资金，年末已做备案处理。

4. 产出成本

市福利中心 2023 年度年初项目总数 106 个，全年预算调整后项目总数为 121 个，预算总额为 77947.050062 万元，全年实际到位金额为 85659.001689 万元；其中：社会福利事务出国考察经费项目（财政资金）、北京市第三社会福利院污水处理池工程项目（自有资金）及北京市儿童福利院标准化示范项目补助经费（自有资金）根据实施环境状况，未能有效实施已做财政资金交回和自有资金备案，本次不参与评价；2023 年度全年实际实施项目 118 个，支出总额为 81695.430082 万元，预算实际到位执行率为 95.37%。年末结转结余均为未执行完的年中和年末追加调整的项目经费，上述追加经费已按照项目财政资金使用期限有效执行。

（二）效果实现情况分析

1. 经济效益

市福利中心通过聘用工作人员、保安人员、专业看护及

照料人员，有效节约了各单位人员成本开支，提高了财政资金使用效率；设备购置、工程施工、信息化升级改造类项目均按照政府采购工作要求执行招投标等工作，有效降低了项目采购成本，提高了资金使用效益，提升了项目的经济效益。

2. 社会效益

(1) 保障单位日常运转，严格执行预算

①推动全面从严治党向纵深发展相关工作

财务及财务监督审计工作，保障民政资金使用效益，促进福利事业发展、预算编制更加科学，提高会计信息质量和财务核算及管理水平，预算执行更加规范；党务、队伍建设及培训班工作，强化党员政治思想理论武装，提升党员干部综合能力和基层规范化管理水平，提高新时代北京社会建设和民政系统意识形态及新闻宣传工作水平；

福利事务工作经费，保障市属福利机构服务质量及服务对象合法权益，公建民营养老机构安全稳定；老干部活动经费，积极落实好《北京市老干部工作领导责任制》《北京市民政局老干部工作领导责任制》要求，进一步加强两项建设工作，落实好两项待遇，努力营造和谐氛围；福利企业残疾人文化建设经费更好地充实残疾职工的精神文化生活；特定目标类机动经费项目促进干部依法履职、规范用权。

②提升福利机构和殡葬单位服务保障能力

市福利中心及下属预算单位的机构运行保障类项目为福利机构及殡葬单位提供了安全保障，使院内的安全管理达

到规范管理；维持各院良好的环境秩序，提升岗位技能及心理减压活动帮助员工缓解职业压力，提升职工身心健康，保障机关正常的办公秩序和生活秩序，提高院区消防安全保障程度、财务电子化水平及医疗服务，保障了总公司所属各企业困难、残疾群体的基本生活水平。

③深入推进市属福利机构社会化改革发展，积极稳妥推进市属殡葬单位改革

市福利中心及下属各福利院采购药品、医用耗材及实验室设备的购置，为院内职工和政府供养保障对象提供了康复治疗用药，发挥综合医疗机构作用，保障医疗业务顺利有序开展；

第一社会福利院搭建安全监测平台助力了养老护理安全监测服务，满足了老年人精神文化需求，避难间改造工程提升了福利养老机构应对突发事件能力；北京市八宝山革命公墓北山玉岑园骨灰廊二期项目缓解革命领导干部骨灰寄存压力；第二社会福利院项目尾款项目、康复辅具技术中心项目尾款项目，北京市八宝山殡仪馆北侧护坡及东侧挡土墙维修加固工程等均有效保障了殡葬单位日常工作需要，消除一部分安全隐患，提升了市属殡葬单位整体形象。

④保障网络信息化规范运行，单位日常正常运营

市福利中心及下属各福利机构信息系统运维类项目有效满足员工及被照料人员上网需求，确保信息化各项系统正常运行，工作正常运转。

⑤提升殡葬单位服务保障能力

市福利中心下属各殡葬单位的丧葬经营成本项目推动了单位的各项工作，保障了各殡葬单位管辖墓区的安全与稳定，日常管理和维护等工作。

⑥完善疫情防控策略和应对举措

市福利中心及下属各单位保障了各单位各部门卫生防疫、日常清洁用品正常供应，做好常态化疫情防控，营造院内整洁卫生的工作及生活环境，防止传染病流行，保障单位正常工作安全平稳运行。

（2）保障机构内政府供养保障对象生活，提升福利机构服务保障能力，持续做好养老机构服务保障工作

市福利中心下属福利机构的保障经费类项目满足了政府供养保障对象生活的基本需求，即其基本生活、医疗、后勤等均得到了良好的保障，维护了社会的和谐与稳定，减轻了社会压力，提升了政府部门的影响力和公信力。

（3）保障市属殡葬单位清明节工作顺利进行、爱国主义基地正常运转等

该项工作有效服务了祭扫群众，提高了爱国主义教育基地的宣传度，深度挖掘革命事迹大力传承红色基因，使教育基地的参观者接受到爱国主义教育，为祭扫人员提供更舒适的祭扫环境，营造平安、便利、文明、和谐的清明祭扫氛围，实现了“安全无事故、服务零投诉”的目标。

（4）保障市直属福利企业困难残疾职工困难群体基本

生活

直属福利企业下岗残疾职工生活补助费及困难群体生活补助费，一定程度上保障了困难群体的基本生活水平，维护了首都社会和福利企业和谐稳定；维护了困难及残疾职工家庭的稳定，缓解基层困难企业的资金压力，维护了福利企业的和谐稳定及首都社会和谐稳定。

3. 生态效益

信息系统运维类项目的实施采用增加视频会议的方式，减少了纸张使用，实行了低碳绿色环保办公；卫生防疫经费项目对楼内公共区域设施消杀保障无虫害发生；康复辅具技术中心康复楼等2栋楼外立面运用现代环保建材，提升楼体整体保温效果，符合低能减排理念；八宝山革命公墓开展骨灰上墙等业务减少墓区安葬占地，增加绿化面积，改善生态环境；东郊殡仪馆火化机尾气处理后污染物达到排放标准。

四、预算管理情况分析

（一）财务管理

1. 财务管理制度健全性

市福利中心建立健全了各项财务管理制度，主要包括《管理制度汇编》和《财务工作手册》。《管理制度汇编》和《财务工作手册》对资金支付、绩效管理、项目评审、预算决算、大额资金、会议费管理、财务报销管理、捐赠款物管理、财会人员岗位职责、财务票据管理等事项进行了详细规定，并根据市财政局、市税务局、市统计局及国家相关政

策调整情况及时进行修订和更新。

2. 资金使用合规性和安全性

为保障资金安全，市福利中心建立了财务集成系统，支出均要通过财务集成系统进行审批。按照归口管理原则，每笔经济业务由各基层单位（处室）申请人提出申请，经过单位（处室）、市福利中心计财处和相关领导、委局办公室和相关领导逐级审核、审批，最后再回归申请人，形成审批事项的闭环管理。同时以现有财务一体化为支撑，通过该系统对资金支付实行源头管理，大力推行网银、微信、支付宝收付款和公务卡结算，减少现金、支票的使用，将每一分钱都纳入市福利中心监管范围，建立起资金支付全过程监督管理的运行机制，实现资金管理的信息化、规范化，确保预算的总体控制和单位资金运行的安全性、合规性和有效性。

3. 会计基础信息完善性

市福利中心根据《会计法》《事业单位财务制度》《事业单位财务规则》及其他相关规定，出台了市福利中心《事业单位会计核算制度》《会计档案管理制度》《财务报告管理制度》等相关财务管理制度，并设置了出纳、会计、稽核等岗位，配备了相应人员；市福利中心严格按照事业单位相关会计制度进行核算，出具会计报表、报告等等；已实现了会计档案的电子化管理，确保所有原始资料完整可溯。

（二）资产管理

市福利中心制定了《北京市社会福利事务管理中心重大

财务事项审批管理实施细则》《北京市社会福利事务管理中心综合财务管理制度》《北京市社会福利事务管理中心资金支付管理办法》《北京市社会福利事务管理中心国有资产管理办法》《北京市社会福利事务管理中心固定资产管理办法》《北京市社会福利事务管理中心存货管理办法》等各项资产管理制度，并在部门工作中基本得到执行，固定资产出入库手续健全、定期盘点。

2023年末市福利中心资产总额为378580.50万元。其中：本级资产18120.52万元，包括流动资产5818.24万元，固定资产净值12274.45万元；下属事业单位资产360459.98万元，包括流动资产104906.28万元，固定资产净值130828.96万元，在建工程106280.92万元，无形资产净值887.31万元。截至2023年底，市福利中心共有车辆163台，共计4998.42万元。

（三）绩效管理

1. 加强组织领导

市福利中心从2014年起被确定为绩效管理试点部门，预算项目全部实施绩效管理。为确保年度部门绩效管理工作的顺利开展，市福利中心成立预算绩效工作领导小组，协调各业务处室及下属单位的绩效管理工作，并根据部门工作职责，将部门年度绩效目标分解到市福利中心本级及下属16个预算单位，并指定专人负责绩效管理工作。

由市福利中心计财处与第三方机构共同组成了绩效工

作组，负责绩效工作的日常管理和过程监督，并定期向领导小组汇报工作开展情况，领导小组听取汇报后，讨论解决工作过程中发现的重大问题，为全年度绩效管理工作提供了有力的组织保障。

2. 加强组织培训

市福利中心聘请第三方中介机构对有需求的市福利中心下属各单位开展预算绩效管理工作培训，详细了解绩效管理工作的目的、意义、工作流程及相关要求，进一步增强了各单位对绩效管理工作的认识，强化了绩效自觉意识。

3. 强化过程监督

为保证绩效管理工作的有序开展，市福利中心通过事前绩效评估、事中绩效监控、事后绩效评价等手段，确保绩效管理贯穿项目实施的全过程。各业务处室及下属单位根据部门绩效目标分解任务，定期对照检查本处室单位绩效管理工作进展情况，较好地实现了部门各项绩效目标。

（四）结转结余率

市福利中心 2023 年末结转和结余金额为 70864.30 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 2098.41 万元，年末财政结转结余金额占当年度收入总额的 1.17%；财政拨款结转结余主要为未执行完的财政拨款及年中追加调整项目经费，此部分追加经费已在 2024 年 4 月底前执行完毕。

（五）部门预决算差异率

1. 市福利中心 2023 年度预算、决算金额及差异情况详

见下表：

单位：万元

指 标	年初预算批复	决算数	比预算数增减	增减%
1. 本年收入	148,549.92	179,261.96	30,712.04	20.67%
其中：一般公共预算财政拨款	82,652.89	92,586.25	9,933.36	12.02%
政府性基金预算财政拨款	0.00	0.00	0.00	100.00%
事业收入	11,553.06	12,698.80	1,145.74	9.92%
经营收入	42,730.61	64,160.05	21,429.44	50.15%
其他收入	3,913.37	4,090.75	177.38	4.53%
2. 本年支出	165,393.75	184,200.02	18,806.27	11.37%
其中：基本支出	76,487.16	64,310.08	-12,177.08	-15.92%
（1）人员经费	65,180.04	48,184.37	-16,995.67	-26.07%
（2）日常公用经费	11,307.11	16,125.71	4,818.60	42.62%
项目支出	50,508.66	77,741.19	27,232.53	53.92%
（1）基本建设类项目	0.00	0.00	0.00	0.00%
事业单位经营支出	32,397.93	39,213.76	6,815.83	21.04%

2. 差异原因分析

单位收入本年 179261.96 万元，预算收入 148549.92 万元，同比增减额 30712.04 万元，同比增减率 20.67%。增减变动原因主要为应急保障收入及殡葬单位经营收入比预计有所增加。

单位支出本年 184200.02 万元，预算支出 165393.75 万元，同比增减额 18806.27 万元，同比增减率 11.37%。增减变动原因主要为增加了应急保障支出。

五、总体评价结论

（一）评价得分情况

经绩效评价：市福利中心 2023 年度选取了下属单位北京市第二儿童福利院的“政府供养保障对象生活费”项目开展部门重点绩效评价工作，并出具了《项目支出绩效评价报告》，部门重点项目绩效评价评定为“优”，部门整体绩效评价评定为“良”。

（二）存在的问题及原因分析

1. 制约市民政工业总公司本级改制的难点问题和影响整体划转的历史遗留问题，仍需高位协调解决。市民政工业总公司本级改制的出资人亟待明确。与社区报往来款项、促进会、松鹤新村、房管所和住宅合作社等的历史遗留问题需系统研判，明确解决途径。

2. 市属福利机构资源整合发展路径仍需进一步探讨论证。市属福利机构整合发展涉及范围广，在功能定位、人员调配、资产处置、编制调整、服务对象安置等方面需要政策支持及指引，在论证实施过程中可能存在风险隐患及不确定因素，需市级层面给予政策支持、评估论证及可行性分析。

3. 医疗专业人才引进工作机制仍需进一步优化。受事业单位改革和疫情影响，中心系统近些年未开展大规模公开招聘工作，各单位人才短缺问题日益凸显，福利机构医生不足问题尤为突出。

4. 基础设施设备老化情况严重，存在一定的安全隐患。福利机构普遍建院较早，生活和消防设施设备老化，建筑布

局与现行消防技术规范要求不符；个别殡葬单位建设规划理念落后、房屋产权不清晰、服务环境不够人性化、业务信息化支撑不足。

六、措施建议

1. 就难点及历史遗留问题，请委局层面进一步与市国资委、市财政局、顺义区政府等高位协调沟通，在依法依规的前提下有序解决，确保经营性国有资产集中统一监管工作效率及进度。

2. 加大与委局相关处室的沟通协调力度，全面研判方案论证实施过程中的风险隐患，科学制定统筹发展方案，有针对性制定应对方案及措施，确保福利机构资源整合发展工作有序推进。

3. 请委局层面给予适当的政策倾斜，将全局数量非常少的非北京生源进京指标向中心福利院医生岗位倾斜；扩大医疗人才的招聘渠道，组织紧缺单位参加全市专场招聘会；组织开展进驻专业院校宣传工作，加大宣传力度。

4. 开展不间断的安全隐患排查，加大人防、物防、技防力量，加强专业培训、应急演练，不断强化人员专业知识技能。结合老旧情况及紧急程度，及时启动应急抢修项目，加快项目实施进程，同时科学统筹整体改造和应急处置项目，做好整体改造更新规划，从根本上解决安全隐患。

5. 进一步提高财政项目绩效指标填报的准确性和相关性。填报绩效目标时，要避免选择无效指标值而影响项目后

续执行过程的监督管理和实施结果的检查评价工作。

6. 持续加强对项目实施效果的跟踪调研、统计汇总工作。要确保绩效数据真实、准确；要对数据适用性进行分析、论证，确保绩效数据与绩效目标的对应性。

7. 进一步明确项目受众群体。对服务对象满意度调查时，要科学选取样本，适当扩大样本量，确保调查结果的准确性和可靠性；要及时做好满意度调查的反馈工作，有效促进经常性项目后续年度的改进和提升等。