

附件 1

2021 年度 武汉市汉阳区社会福利院部 门决算公开

2022 年 10 月 18 日

目 录

第一部分 武汉市汉阳区社会福利院概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 武汉市汉阳区社会福利院 2021 年度部门决算表

第三部分 武汉市汉阳区社会福利院 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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 2021 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市汉阳区社会福利院概况

一、部门主要职能

武汉市汉阳区社会福利院是汉阳区唯一由政府兴办的集老年人休养、医疗、康复于一体的社会福利事业单位。福利院新院占地 33 亩，建筑面积 7 万平方米（其中由五医院使用面积 2 万平方米），老人用房 604 间，设置养老床位 895 张，医疗、康复床位 476 张。我院根据老年人身体健康状况，划分了自理、全护理二种等级。护理分为介护一级、二级、特级、临终关怀四个护理服务等级，配备专业人员，全天候二十四小时为老人提供各种服务。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市汉阳区社会福利院隶属汉阳区民政局，属二级部门预算单位，为独立核算机构。由财政全额拨款事业单位 1 个组成，采用政府会计制度核算。

三、部门人员构成

武汉市汉阳区社会福利院在职实有人数 10 人，其中：行政 0 人，事业人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 22 人，其中：离休 0 人，退休 22 人。

第二部分 武汉市汉阳区社会福利院 2021 年度部门决算表

2021 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市汉阳区社会福利院

金额单位：万元

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	3,399.67	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	2,008.91	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	2.39	八、社会保障和就业支出	38	5,051.07
	9		九、卫生健康支出	39	344.58
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	27.89
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	5,410.97	本年支出合计	57	5,423.54
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	48.67	年末结转和结余	59	36.10

总计	30	5,459.64	总计	60	5,459.64
----	----	----------	----	----	----------

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

27 行 = (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8) 行；30 行 = (27 + 28 + 29) 行；

57 行 = (31 + 32 + ... + 56) 行；60 行 = (57 + 58 + 59) 行。

2021 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉市汉阳区社会福利院

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,410.97	3,399.67		2,008.91			2.39
208	社会保障和就业支出	5,038.50	3,027.20		2,008.91			2.39
20805	行政事业单位养老支出	12.48	12.48					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.48	12.48					
20810	社会福利	5,026.02	3,014.72	0.00	2,008.91	0.00	0.00	2.39
2081005	社会福利事业单位	5,026.02	3,014.72	0.00	2,008.91	0.00	0.00	2.39
210	卫生健康支出	344.58	344.58					
21004	公共卫生	344.58	344.58					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	344.58	344.58					
221	住房保障支出	27.89	27.89					
22102	住房改革支出	27.89	27.89					
2210203	购房补贴	27.89	27.89					

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。

2021 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉市汉阳区社会福利院

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,423.54	316.45	5,107.09			
208	社会保障和就业支出	5,051.07	288.56	4,762.51			
20805	行政事业单位养老支出	12.48	12.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.48	12.48				
20810	社会福利	5,038.59	276.08	4,762.51	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	5,038.59	276.08	4,762.51	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	344.58		344.58			
21004	公共卫生	344.58		344.58			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	344.58		344.58			
221	住房保障支出	27.89	27.89				
22102	住房改革支出	27.89	27.89				
2210203	购房补贴	27.89	27.89				

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。

2021年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

部门：武汉市汉阳区社会福利院

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	3,399.67	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,027.20	3,027.20	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	344.58	344.58	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	27.89	27.89	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,399.67	本年支出合计	59	3,399.67	3,399.67	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	3,399.67	总 计	64	3,399.67	3,399.67	0.00	0.00

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

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。

2021年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉市汉阳区社会福利院				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
栏次		1	2	3
合 计		3,399.67	316.45	3,083.22
208	社会保障和就业支出	3,027.20	288.56	2,738.64
20805	行政事业单位养老支出	12.48	12.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.48	12.48	
20810	社会福利	3,014.72	276.08	2,738.64
2081005	社会福利事业单位	3,014.72	276.08	2,738.64
210	卫生健康支出	344.58		344.58
21004	公共卫生	344.58		344.58
2100410	突发公共卫生事件应急处理	344.58		344.58
221	住房保障支出	27.89	27.89	
22102	住房改革支出	27.89	27.89	
2210203	购房补贴	27.89	27.89	
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。				

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表6）

部门：武汉市汉阳区社会福利院

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	229.40	302	商品和服务支出	2.53	310	资本性支出	
30101	基本工资	31.21	30201	办公费		31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	115.57	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	0.89	30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	24.64	30205	水费		31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.48	30206	电费				
30109	职业年金缴费	4.20	30207	邮电费				
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	其他社会保险缴费	14.53	30211	差旅费				
30113	住房公积金	15.71	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费	10.17	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	84.52	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	65.70	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	1.28	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	15.24	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	0.82			
30309	奖励金		30229	福利费	1.71			
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	2.30	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		313.92	公用经费合计					2.53

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。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）											
部门：武汉市汉阳区社会福利院						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费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一											
1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。											

注：本部门无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

部门：武汉市汉阳区社会福利院							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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计							

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。

注：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）				
部门：武汉市汉阳区社会福利院				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
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。				
1栏各行 = （2+3）栏各行。				

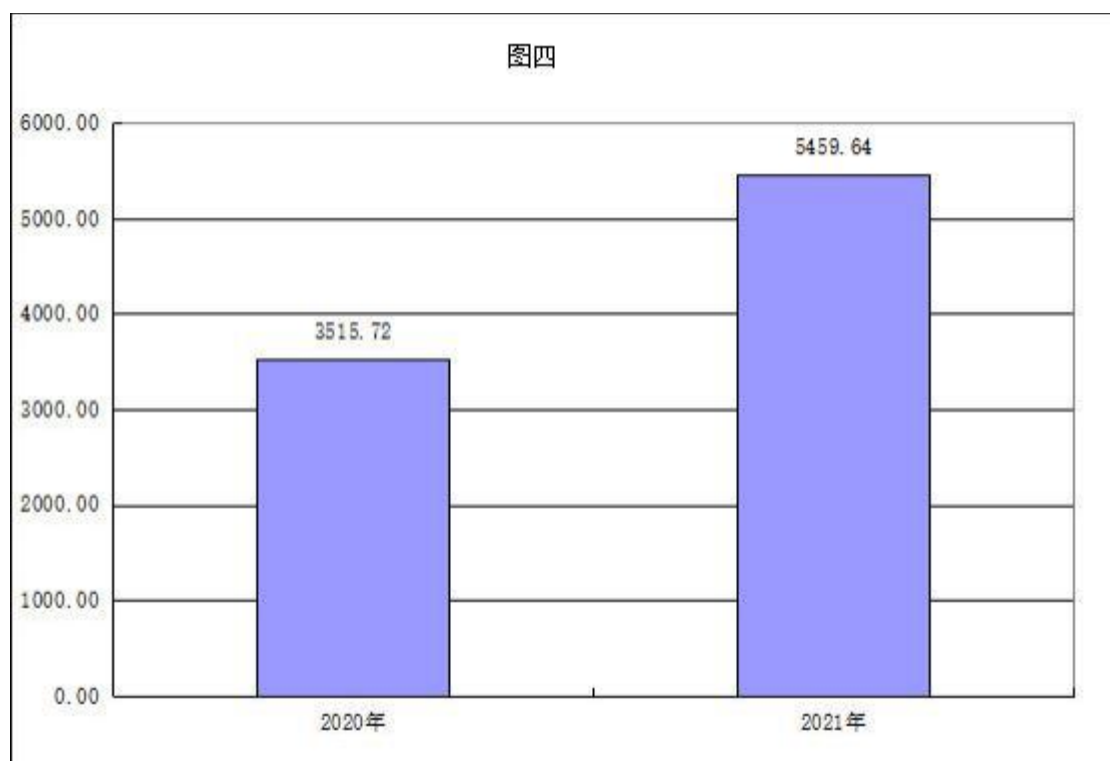
注：本部门无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分 武汉市汉阳区社会福利院 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 5,459.64 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 1,943.92 万元，增长 55.29%，主要原因是追加区养老服务中心建设资金项目财政拨款预算 2000 万元，并全部用于区养老服务中心建设资金项目。

图 1：收、支决算总计变动情况

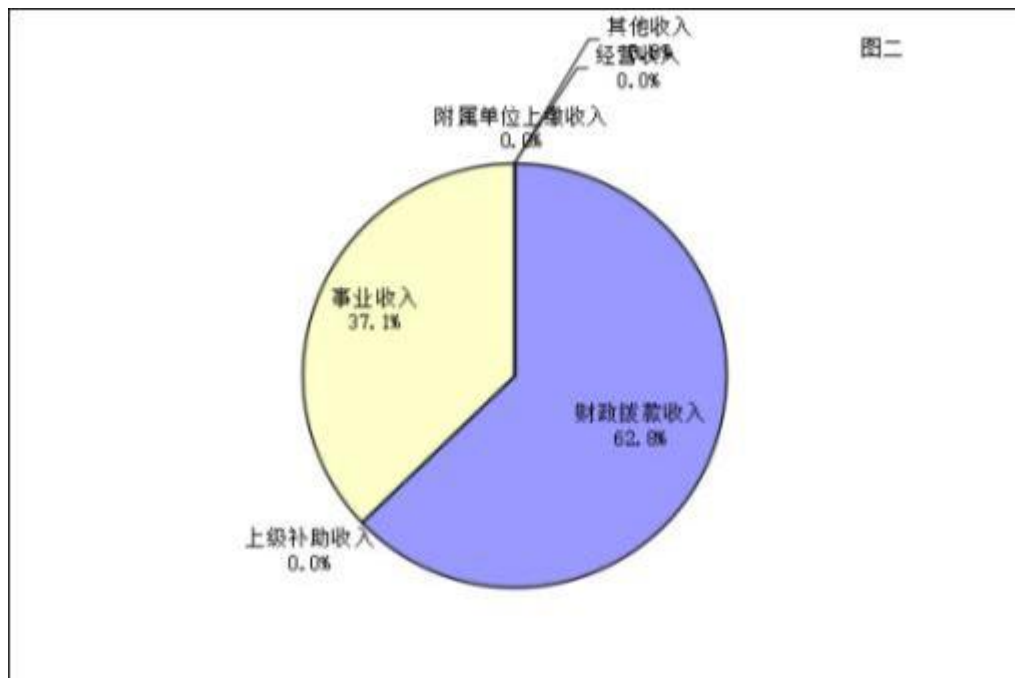


二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 5,410.97 万元。其中：财政拨款收入 3,399.67 万元，占本年收入 62.83%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；事业收入 2,008.91 万元，占本年收入 37.13%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；其他收入 2.39 万元，占本年收入 0.04%。

收入主要用于以下科目：2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 12.48 万元。2081005 社会福利事业单位支出 5026.02 万元。2100410 突发公共卫生事件应急处理支出 344.58 万元。2210203 购房补贴支出 27.89 万元

图 2：收入决算结构

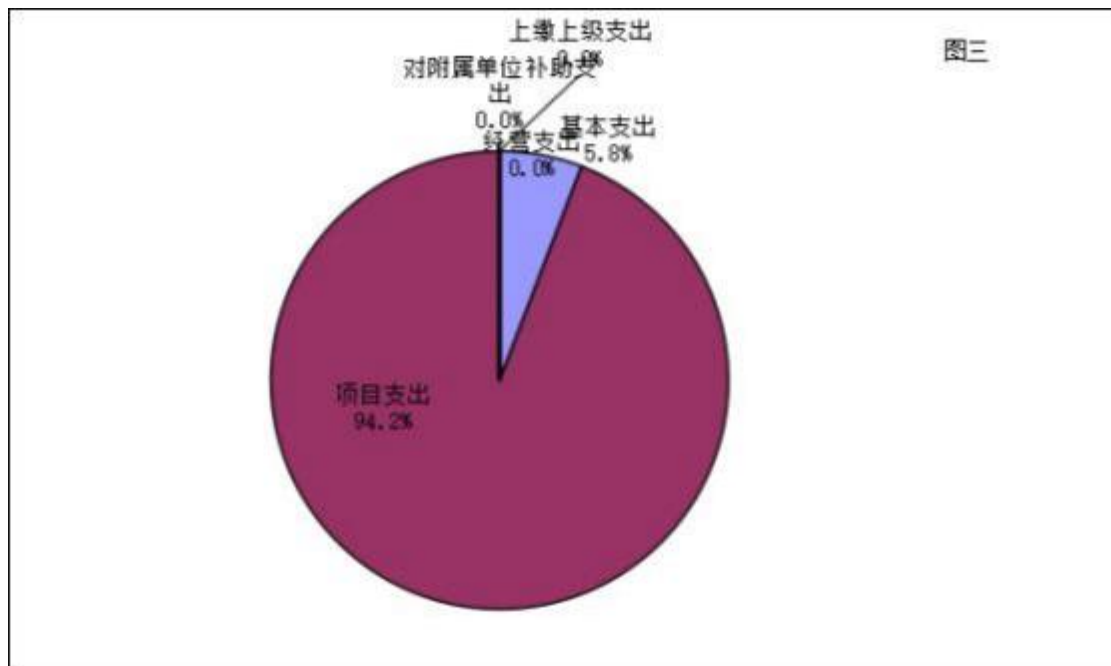


三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 5,423.54 万元。其中：基本支出 316.45 万元，占本年支出 5.83%；项目支出 5,107.09 万元，占本年支出 94.17%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%。

支出主要用于以下科目：2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 12.48 万元。2081005 社会福利事业单位支出 5038.59 万元。2100410 突发公共卫生事件应急处理支出 344.58 万元。2210203 购房补贴支出 27.89 万元。

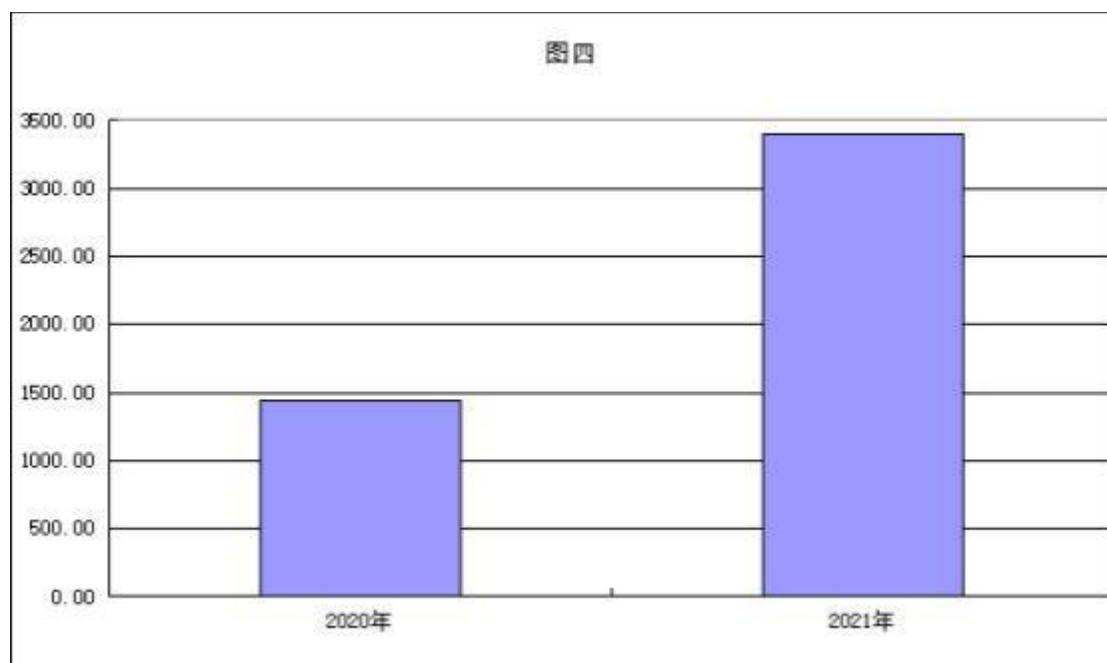
图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 3,399.67 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,954.97 万元，增长 135.32%。主要原因是区养老服务中心建设资金项目财政拨款预算 2000 万元，并全部用于区养老服务中心建设资金项目。

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) 财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度财政拨款支出 3,399.67 万元，占本年支出合计的 62.68%。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加

1,954.97 万元，增长 135.32 %。主要原因是区养老服务中心建设资金项目财政拨款预算 2000 万元，并全部用于区养老服务中心建设资金项目。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 3,399.67 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 3,027.20 万元，占 89.04%；卫生健康（类）支出 344.58 万元，占 10.14%；住房保障（类）支出 27.89 万元，占 0.82%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,136.01 万元，支出决算为 3,399.67 万元，完成年初预算的 299.26%。其中：基本支出 316.45 万元，项目支出 3,083.22 万元。项目支出主要用于社会福利事业单位支出 2738.64 万元，主要成效做好院内各项房屋设施设备维修维护、网络通信、物业管理、绿化工程及环境优化、家具家电和被装购置、水电天然气、材料设备、人工智能智慧养老等各项运营及维护；突发公共卫生事件应急处理支出 344.58 万元，主要成效全力抗击 2021 年新冠肺炎疫情，维护院内老人和职工的生命健康安全。

1. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 1,136.01 万元,支出决算为 3,027.20 万元,完成年初预算的 267%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加区养老服务中心建设资金项目财政拨款预算 2000 万元,并全部用于区养老服务中心建设资金项目。

2. 卫生健康支出(类)。年初预算为 0.00 万元,支出决算为 344.58 万元,完成年初预算的 344%,支出决算数大于年初预算数的主要原因追加防疫保障经费。

3. 住房保障支出(类)。年初预算为 0.00 万元,支出决算为 27.89 万元,完成年初预算的 128%,支出决算数大于年初预算数的主要原因追加2017 年至 2020 年度事业人员住房补贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 316.45 万元,其中:

人员经费 313.92 万元,主要包括:基本工资 31.21 万元、津贴补贴 115.57 万元、伙食补助费 0.89 万元、绩效工资 24.64 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 12.48 万元、职业年金缴费 4.2 万元、其他社会保障缴费 14.53 万元、住房公积金 15.71 万元、医疗费 10.17 万元、退休

费 65.7 万元、抚恤金 1.28 万元、医疗费补助 15.24 万元、其他对个人和家庭的补助 2.3 万元。

公用经费 2.53 万元，主要包括：工会经费 0.82 万元和福利费 1.71 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费的单位范围。

武汉市汉阳区社会福利院有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市汉阳区社会福利院本级。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2021 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 0 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少) 0.00 万元。

2021 年度武汉市汉阳区社会福利院因公出国(境)团组 0 个，0 人次，实际发生支出 0.00 万元。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%；其中：

(1) 公务用车购置费 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少) 0.00 万元，本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少) 0 万元。

3. 公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少) 0.00 万元。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度增加(减少) 0.00 万元，增长(下降) 0 %，其中：因公出国(境)支出决算增加(减少) 0.00 万元，增长(下降) 0 %；公务用车购置及运行费支出决算增加(减少) 0.00 万元，增长(下降) 0%，公务接待支出决算增加(减少) 0.00 万元，增长(下降) 0%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2021 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 0.00 万元，本年支出 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。

十、机关运行经费支出情况

2021 年度 武汉市汉阳区社会福利院机关运行经费支出 0.00 万元，比 2020 年度增加(减少) 0.00)万元。

十一、政府采购支出情况

2021年度武汉市汉阳区社会福利院政府采购支出总额 146.85万元，其中：政府采购货物支出112.06万元、政府采购工程支出34.79万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额146.85万元， 占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 146.85万元， 占授予中小企业合同金额的100.00 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00 %。

十二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，武汉市汉阳区社会福利院共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 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，我部门（单位）组织对 2021 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 5 个，资金 3083.23 万元，占一般公共预算项目支出总额的61%。从绩效评价情况来看，达到良好等次。

(二)部门（单位）整体支出自评结果

我部门（单位）组织对 1 个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金 3083.23 万元，从评价情况来看，达到良好等次。

(三)项目支出自评结果

我部门（单位）在 2021 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 5 个一级项目。

1. 三无老人生活、医药费及节日慰问经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 14 万元，执行数为 14 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是产出指标：特困对象集中安置率 100%、保障三无老人医疗需求 100%；二是效益指标：逐步提升特困人员生活水平、不断完善老年人养老服务质量。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：一是切实做好我院特困对象集中安置工作，逢元旦、春节、五一劳动节、端午节、重阳节、中秋节、国庆节等法定节日，为三无老人组织慰问，提升特困人员生活水平；二是组织三无老人集体生日会，增加三无老人拍照环节，分享老人生活趣事，适时安排志愿者慰问活动同步进行，提升老年人养老服务质量；三是定期组织护理人员进行沟通技巧培训，提高护理人员沟通能力，运用有效的技巧，提高救助供养老人满意度。

2021 年度三无老人生活、医药费及节日慰问经费项目自评表

单位名称：汉阳区社会福利院

填报日期：2022.4.13

项目名称		三无老人生活、医药费及节日慰问经费					
主管部门		汉阳区民政局		项目实施单位		汉阳区社会福利院	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
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	14	14	100%	20	
年度绩效目标 1 (XX 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	特困对象集中安 置率		100%	100%	16
		质量指 标	保障三无老人医 疗需求		100%	100%	16
	效益 指标	社会效 益指标	提升特困人员生 活水平		逐步提升	逐步提 升	16
		可持续 影响指 标	老年人养老服务 质量		不断完善	不断完 善	16
	满意度 指标	社会公 众或服 务对象 满意度 指 标	救助供养老人满 意度		100%	100%	16

总分	100	
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	三无老人生活、医药费及节日慰问经费项目预算资金的主要投向是保障三无老人基本生活，包括：粮食、副食品、生活用品、服装、被褥等日常生活用品和零花钱；保障三无老人基本医疗、疾病治疗问题，提供住院期间必要的照料护理等服务；保障国家法定节假日给予三无老人物资慰问。 切实做好我院特困对象集中安置工作，逢元旦、春节、五一劳动节、端午节、重阳节、中秋节、国庆节等法定节日，为三无老人组织慰问，提升特困人员生活水平。 组织三无老人集体生日会，增加三无老人拍照环节，分享老人生活趣事，适时安排志愿者慰问活动同步进行，提升老年人养老服务质量。 定期组织护理人员进行沟通技巧培训，提高护理人员沟通能力，运用有效的技巧，提高救助供养老人满意度。	

2. 聘用人员工资及福利项目绩效自评综述：项目全年预算数为 48.65 万元，执行数为 48.65 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是产出指标：配备护理人数达标 100%、使用经费符合相关政策规定、经费按时发放率 100%；二是效益指标：带动就业增长率 100%、职工待遇水平逐步提升。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：

一是建一流专业服务队伍，实施严管与关怀相结合，提高职业化专业化整体水平，提升养老服务工作质量。定期组织护理人员进行沟通技巧培训，提高护理人员沟通能力，运用有效的技巧。理好护理员与老人之间的关系，保持平和心态，让沟通变得更加顺畅、工作氛围更加和谐；二是提倡人性化管理，关心困难职工，充分调动职工工作的积极性，建立正常的职业技能晋升机制，鼓励职工对自己高标准、高要求，提升自我资质，争优创新。对护理上有想法、有特点、并能贴合实际为老人提供创新服务者予以奖励及推广。

2021 年度聘用人员工资及福利项目自评表

单位名称：汉阳区社会福利院

填报日期：2022.4.13

项目名称	聘用人员工资及福利				
主管部门	汉阳区民政局		项目实施单位		汉阳区社会福利院
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐				
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	48.65	48.65	100%	20

	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
年度绩效目标1 (XX分)	产出指标	数量指标	配备护理人员达标	100%	100%	16
		质量指标	使用经费符合相关政策规定	100%	100%	16
		时效指标	经费按时发放率	100%	100%	16
	效益指标	经济效益指标	带动就业增长率	100%	100%	16
		社会效益指标	职工待遇水平	逐步提升	逐步提升	16
总分	100					
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	建一流专业服务队伍，实施严管与关怀相结合，提高职业化专业化整体水平，提升养老服务工作质量。定期组织护理人员进行沟通技巧培训，提高护理人员沟通能力，运用有效的技巧。理好护理员与老人之间的关系，保持平和心态，让沟通变得更加顺畅、工作氛围更加和谐。 提倡人性化管理，关心困难职工，充分调动职工工作的积极性，建立正常的职业技能晋升机制，鼓励职工对自己高标准、高要求，提升自我资质，争优创新。对护理上有想法、有特点、并能贴合实际为老人提供创新服务者予以奖励及推广。					

3. 运营及维护费项目绩效自评综述：（1）新院物业管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 350 万元，执行数为 350 万元，完成预算的 100%；（2）运营及维护经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 326 万元，执行数为 326 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是产出指标：物业维护面积数 5 万平方米、使用经费符合相关政策规定；二是效益指标：福利院安全措施完善、环境干净整洁；发现的问题及原因：无。下一步改进措施：一是完善管理制度，进一步加强物业经费管理。为进一步落实中央“党政机关要坚持过紧日子”的重要指示精神，按照“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理要求，加强物业管理经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行；二是受托物业公司加强内部管理，提高服务质量。加强对物业公司保洁人员的培训和管理，划分责任区，实行分片管理责任制，规范清洁消毒操作，管理人员加大检查力度，发现问题及时处理；加强对保安人员应知应会、礼仪、沟通技巧、应急突发事件的培训，对外来人员、车辆测温登记，增加巡查频次。要求人人掌握各岗位工作要求和细则，不断提高工作质量和专业化管理水平，树立良好的服务意识，积极主动的做好物业服务工作；三是改进工作服务程序，加强主动性，协调性，按照检修保养制度，抓好对大型关键设备的计划检修和保养，做好消防，电

梯、暖通、空调系统，高压配电系统，供水系统的换季检修。日常维护树立部门员工及维保单位节能减排概念，健全并按照能源，物料，修旧利废的办法，控制降低物耗，能耗成本，加强修旧利废，争取更进一步降低支出费用。

一是把握工程配件质量关，对重大配件材料挂牌登记使用日期，跟踪使用质量和寿命，记录易耗配件的数量及原因，如发现质量问题立即更换品牌，如人为因素及时引导正确使用方法。二是合理调控设备的运行，杜绝跑冒滴漏的现象。三是贯彻落实能源管理，加强对各水、电、天然气的使用，检查每月抄表并进行对比，水、电、天然气的使用量进行存档。

2021 年度新院物业管理经费项目自评表

单位名称：汉阳区社会福利院

填報日期: 2022.4.13

项目名称		新院物业管理经费					
主管部门		汉阳区民政局			项目实施单位		汉阳区社会福利院
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
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	350	350	100%	20	
年度绩效目标1	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	物业维护面积数		5万平方米	5万平方米	16

(XX分)		质量指标	使用经费符合相关政策规定	100%	100%	16
	效益指标	社会效益指标	福利院安全措施完善	无安全事故发生	无安全事故发生	16
		环境效益指标	福利院环境干净整洁	干净整洁	干净整洁	16
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	入住老人满意度	90%	90%	16
总分	100					
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		1. 科学合理编制预算，严格执行预算 加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本院的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。 2. 完善管理制度，进一步加强物业经费管理 为进一步落实中央“党政机关要坚持过紧日子”的重要指示精神，按照“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理要求，加强物业管理经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。 3. 受托物业公司加强内部管理，提高服务质量 加强对物业公司保洁人员的培训和管理，划分责任区，实行分片管理责任制，规范清洁消毒操作，管理人员加大检查力度，发现问题及时处理；加强对保安人员应知应会、礼仪、沟通技巧、应急突发事件的培训，对外来人员、车辆测温登记，增加巡查频次。要求人人掌握各岗位工作要求和细则，不断提高工作质量和专业化管理水平，树立良好的服务意识，积极主动的做好物业服务工作。				

2021 年度运营及维护经费项目自评表

单位名称：汉阳区社会福利院

填报日期: 2022.4.13

项目名称		运营及维护经费					
主管部门		汉阳区民政局			项目实施单位		汉阳区社会福利院
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
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	326	326	100%	20	
年度绩效目标 1 （XX 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	物业维护面积数		5 万平方米	5 万平方米	16
		质量指标	使用经费符合相关政策规定		100%	100%	16
	效益指标	社会效益指标	福利院安全措施完善		无安全事故发生	无安全事故发生	16
		环境效益指标	福利院环境干净整洁		干净整洁	干净整洁	16
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	入住老人满意度		90%	90%	16
总分		100					

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	1. 科学合理编制预算，严格执行预算 加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本院的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。 2. 完善管理制度，进一步加强运营维护管理 改进工作服务程序，加强主动性，协调性，按照检修保养制度，抓好对大型关键设备的计划检修和保养，做好消防，电梯，暖通、空调系统，高压配电系统，供水系统的换季检修。 日常维护树立部门员工及维保单位节能减排概念，健全并按照能源，物料，修旧利废的办法，控制降低物耗，能耗成本，加强修旧利废，争取更进一步降低支出费用。一是把握工程配件质量关，对重大配件材料挂牌登记使用日期，跟踪使用质量和寿命，记录易耗配件的数量及原因，如发现质量问题立即更换品牌，如人为因素及时引导正确使用方法。二是合理调控设备的运行，杜绝跑冒滴漏的现象。三是贯彻落实能源管理，加强对各水、电、天然气的使用，检查每月抄表并进行对比，水、电、天然气的使用量进行存档。

4. 防疫经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 344.58 万元，执行数为 344.58 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效益是：一是产出指标：防疫经费及时足额 100%发放、使用经费符合相关政策规定；二是效益指标：福利院常态化防控措施完善、福利院防疫环境符合要求。

发现的问题及原因：无。下一步改进措施：强化防疫经费项目过程管理，定期跟踪检查项目开展情况，关注项目执行进度、质量、隐患等，对于防疫经费项目实施过程中存在的问题，应及时优化项目方案，确保项目良好开展。确保绩效目标的顺利完成，不发生预算执行进度缓慢及偏离现象产生。按照“谁分配、谁管理、谁督查”的原则，采用“本级全审、下级抽审、层层督查、全面覆盖”的办法，加大对防疫经费项目的审计监督。

2021 年度防疫经费项目自评表

单位名称：汉阳区社会福利院

填报日期: 2022.4.13

项目名称		防疫经费					
主管部门		汉阳区民政局		项目实施单位		汉阳区社会福利院	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
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	344.576746	344.576746	100%	20	
年度绩效目标1 （XX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	防疫经费 100%发放		100%	100%	20
		质量指标	防疫经费及时足额发放		100%	100%	20
	效益指标	社会效益指标	福利院常态化防控措施完善		落实外防输入、内防反弹	落实外防输入、内防反弹	20

		环境效益指标	福利院防疫环境符合要求	符合相关要求	符合相关要求	20
总分	100					
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	1. 加大防疫经费项目监管力度，实行预算执行和绩效目标“双监控” 强化防疫经费项目过程管理，定期跟踪检查项目开展情况，关注项目执行进度、质量、隐患等，对于防疫经费项目实施过程中存在的问题，应及时优化项目方案，确保项目良好开展。确保绩效目标的顺利完成，不发生预算执行进度缓慢及偏离现象产生。按照“谁分配、谁管理、谁督查”的原则，采用“本级全审、下级抽审、层层督查、全面覆盖”的办法，加大对防疫经费项目的审计监督。					

5. 2021 年度区养老服务中心建设资金项目绩效自评综述：1. 执行率情况：部门整体支出总额，预算数 2000 万元，执行数 2000 万元，执行率 100%。

2. 完成的绩效目标。

根据武汉市政府《关于加快推进养老服务高质量发展的实施意见》文件精神，要求在 2022 年前各中心城区至少新建 1 所集老年人生活、学习、保健、休闲为一体的综合性、示范性中大型养老中心，区政府已将 500 张养老床位规模区级养老服务中心建成纳入 2021 年重点工作目标。为落实这一目标，区政府常务会议定对区社会福利院原规划 2 万平方米医疗设施还原为养老设施，建成区级养老服务中心，进一步激活现有资产，增加养老服务设施有效供给能力，有效应对老龄化国家战略。

根据区政府常务会议纪要第 110 期有关精神，为加快推进区养老服务中心建设，前期我们组织专业机构对养老服务中心建设进行了可行性研究和相关的预算申请，由区财政追加当年预算 6000 万元用于区养老服务中心建设。项目总投资 6000 万元。其中，3500 万元用于归还市五医院前期改建投资，1500 万元用于工程改造等建设投资，1000 万元用于配套服务设施投资。

2021 年 12 月，区财政将建设资金 2000 万元下达到我单位，我院将该笔 2000 万元建设资金用于工程改造和配套服务设施投资。具体内容如下：

（1）、综合休养副楼：装修改造建筑面积 7747.44 平方米。装修改造内容包括：大厅、电梯厅及走道灯具改

造；卫生间无障碍设施改造；新增老年人活动空间；新建CT、DR 室；诊室及治疗室新增插座及洗手盆；各层前室内洞口封堵；走道新增护墙板；19~20 层室内装饰；空调系统、排烟系统、消防系统、智能化系统及锅炉系统改造；入口处无障碍设施改造；雨棚破碎处替换；外立面清洗；1~3 层涂刷真石漆涂料；屋面防水翻新； 电梯改造等。

（2）、5#独立休养楼：装修建筑改造面积为 1548.68 平方米。建设内容包括：室内地面、墙面、天棚装饰装修；接待大厅、既有套间改造为单间；新建空调系统、排烟系统、消防系统、智能化系统；屋面防水翻新。

（3）、连廊：装修面积 113.24 平方米。建设内容包括：室内地面、墙面、天棚装饰装修等。

（4）、室外工程：综合休养副楼与 5#独立休养楼之间新建雨棚；污水处理设施改造等。

（5）、配套服务设施投资。为综合休养副楼和 5#独立休养楼分别配备家具、生活用电器及电视网络设备等，例如：冰箱、洗衣机、开水器、微波炉、空调、电视等。

（四）绩效自评结果应用情况

部门(单位)绩效评价结果应用情况。加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

一、党建引领成果丰硕，党史教育不走神

学习习近平新时代中国特色社会主义思想与党史学习教育、庆祝中国共产党建党一百周年、“我为群众办实事”实践活动、贯彻党的十九届六中全会精神结合起来，用“国之大者”启发“院之大事”，增强政治判断力、政治领悟力、政治执行力，把服务为民作为工作出发点、落脚点。全年共接收预备党员转正 2 名，预备党员 4 名。支部被局党委评选为 2021 年度优秀党支部，杨连贵同志被评为全省优秀共产党员，杨武文同志被评为局系统优秀党务工作者，李翔、江利平同志被评为局系统优秀共产党员。区社会福利院获得全省节水先进单位。

二、主要指标超出预期，业绩平凡不简单

面对疫情防控常态化、精准化，长达一年的封闭、管控、防范三区（期）管理，床位利用较疫前减少 100 张，职工人数和服务强度有增无减，在保一方平安的前提下，实现床位、护理费等主营收入 2043 万元，较去年增加 12 万元，达到疫情水平，亏损面逐步缩小，服务效能得以显现。承担市级目标区级养老服务中心建设率先在全市建

成，未成年人保护中心揭牌，闲置五年之久的 2 万平方副楼重启功能，园区建设焕然一新。

从 6 月份开始，在院医务室医疗保障的前提下，引进武汉阳光医院进驻，先后开办阳光护理院为一级医疗机构，开设医疗床位 60 张，7 月份实现医保结算，全年完成门诊近万人次，住院 600 多人次，增加床位费护理费收入 60 万元，老年人就医难看病贵的问题得到彻底解决，深受入住对象及其家属的好评。加大医疗机构建设投入，从 9 月份起，区财政投入 6000 万元、社会投资 3000 万元，于 12 月底建成区级养老服务中心，获准市级二级老年病医院，现有副主任（含）以上专业技术人才 18 名，医护人员 140 名，实现安宁康疗等医疗床位 100 张，护理床位 400 张，现已进入试运行阶段，医养结合水平领先省内同行，养老供给、示范引领联通辐射能力持续加强。

三、疫情防控平稳有序，精准防控不手软

全年严格执行三区管理，取消家属面对面探视，改为视频探视为主，人员非必须不出入，落实“五必查”。

“3+1”封闭期，全员主动请缨，继续放弃与亲人春节团聚，失去与子女暑期陪伴，固守院区、守护全院老人安宁，体现的是牺牲，彰显的是大爱，执行的是坚定。全员开展核酸检测 22 次 1.8 万人次，结果全阴，员工疫苗接种

一针 335 人、二针 325 人、三针 282 人，接种率达 100%，服务对象接种二针 32 人，一年四季戴口罩、勤洗手、常消毒、不聚集、重防护成为全员卫生习性和生活方式，院感防控科学精准，健康水平明显提升。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	党建引领成果丰硕，党史教育不走神	聚焦党建引领，真正在“提德”上下功夫	学习习近平新时代中国特色社会主义思想与党史学习教育、庆祝中国共产党一百周年、“我为群众办实事”实践活动、贯彻十九届六中全会精神结合起来，用“国之大者”启发“院之大事”，增强政治判断力、政治领悟力、政治执行力，把服务为民作为工作出发点、落脚点。全年共接收预备党员转正2名，预备党员4名。支部被局党委评选为2021年度优秀党支部。杨连贵同志被评为全省优秀共产党员，杨武文同志被评为局系统优秀党务工作者，李翔、江利平同志被评为局系统优秀共产党员。区社会福利院获 湖北省节水先进单位
2	主要指标超出预期，业绩平凡不简单	承担市级目标区级养老服务中心建设率先在全市建成，未成年人保护中心揭牌，闲置五年之久的2万平方副楼重启功能，园区建设焕然一新	面对疫情防控常态化、精准化，长达一年的封闭、管控、防范三区（期）管理，床位利用较疫前减少100张，职工人数和服务强度有增无减，在保一方平安的前提下，实现床位、护理费等主营收入2043万元，较去年增加12万元，达到疫情水平，亏损面逐步缩小，服务效能得以显现。承担市级目标区级养老服务中心建设率先在全市建成，未成年人保护中心揭牌，闲置五年之久的2万平方副楼重启功能，园区建设焕然一新。 从6月份开始，在院医务室医疗保障的前提下，引进武汉阳光医院进驻，先后开办阳光护理院为一级医疗机构，开设医疗床位60张，7月份实现医保结算，全年完成门诊近万人次，住院600多人次，增加床位费护理费收入60万元，老年人就医难看病贵的问题得到彻底解决，深受入住对象及其家属的好评。加大医疗机构建设投入，从9月份起，区财政投入6000万元、社会投资3000万元，于12月底建成区级养老服务中心，获准市级二级老年病医院，现有副主任（含）以上专业技术人才18名，医护人员140名，实现安宁疗护等医疗床位100张，护理床位400张，现已进入试运行阶段，医养结合水平领先省内同行，养老供给、示范引领联通辐射能力持续加强。
3	疫情防控平稳有序，精准防控不手软	用生命守卫生命，坚决打赢“福利院保卫战”，坚持疫情防控与养老服务并重，迅速重启，平战结合，加大院感感染防控力度	全年严格执行三区管理，取消家属面对面探视，改为视频探视为主，人员非必要不出入，落实“五必查”。“3+1”封闭期，全员主动请缨，继续放弃与亲人春节团聚，失去与子女暑期陪伴，固守院区、守护全院老人安宁，体现的是牺牲，彰显的是大爱，执行的是坚定。全员开展核酸检测22次1.8万人次，结果全阴，员工疫苗接种一针335人、二针325人、三针282人，接种率达100%，服务对象接种二针32人，一年四季戴口罩、勤洗手、常消毒、不聚集、重防护成为全员卫生习性和生活方式，院感防控科学精准，健康水平明显提升

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。

(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)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。

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，以及对集体社会服务事业单位的补助费。

(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，包括办公及印刷费、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。

第六部分 附件

2021 年度武汉市汉阳区社会福利院绩效评价报告

一、2021 年度武汉市汉阳区社会福利院 整体绩效评价报告

一、自评结论

（一）部门（单位）整体绩效自评得分:100 分.

1. 执行率分值为 20 分计算，得分 20 分。

2. 产出指标：分值为 30 分，得分 30 分。

3. 效益指标：分值为 30 分，得分 30 分。

4. 满意度指标：分值为 20 分，得分 20 分。

（二）部门（单位）整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况：单位整体支出总额预算数 3083.226746 万元，执行数 3083.226746 万元，执行率 100%。

2. 完成的绩效目标：

（1）三无老人生活、医药费及节日慰问经费：特困对象集中安置率 100%；保障三无老人医疗需求 100%；逐步提

升特困人员生活水平；不断完善老年人养老服务质量；救助供养老人满意度 100%。

（2）聘用人员工资及福利经费：配备护理人数达标；使用经费符合相关政策规定；经费按时发放率 100%；带动就业增长率 100%；照看三无老人护理员职工待遇水平逐步提升。

（3）运营及维护经费：物业维护面积数 5 万平方米；使用经费符合相关政策规定；福利院安全措施完善，无安全事故发生；福利院环境干净整洁；入住老人满意度90%以上。

（4）防疫经费：防疫经费 100%发放；防疫经费及时足额发放；福利院常态化防控措施完善；福利院防疫环境符合要求。

（5）区养老服务中心建设资金项目经费：根据武汉市政府《关于加快推进养老服务高质量发展的实施意见》文件精神，要求在 2022 年前各中心城区至少新建 1 所集老年人生活、学习、保健、休闲为一体的综合性、示范性中大型养老中心，区政府已将 500 张养老床位规模区级养老服务中心建成纳入 2021 年重点工作目标。为落实这一目标，区政府常务会议定对区社会福利院原规划 2 万平方米医疗

设施还原为养老设施，建成区级养老服务中心，进一步激活现有资产，增加养老服务设施有效供给能力，有效应对老龄化国家战略。

根据区政府常务会议纪要第 110 期有关精神，为加快推进区养老服务中心建设，前期我们组织专业机构对养老服务中心建设进行了可行性研究和相关的预算申请，由区财政追加当年预算 6000 万元用于区养老服务中心建设。项目总投资 6000 万元。其中，3500 万元用于归还市五医院前期改建投资，1500 万元用于工程改造等建设投资，1000 万元用于配套服务设施投资。

2021 年 12 月，区财政将建设资金 2000 万元下达到我单位，我院将该笔 2000 万元建设资金用于工程改造和配套服务设施投资。

3. 未完成的绩效目标。

无

（三）存在的问题和原因

提早部署任务，开展摸底调研，瞄准任务和要求，明确工作要点，分解目标任务，稳步有序推进，各类目标顺利完成。但因疫情反复，受疫情影响，区福利院长期处于

封控或半封控状态，每年防疫经费预算数据不够精确，造成项目资金需要追加。

（四）下一步拟改进措施

1. 科学合理编制预算，严格执行预算。加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本院的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。

2. 下一步，将更加深入推进养老改革工作，把握时间节点，加强管理，严格审核，全面完成各项目标任务，不断满足老年人日益增长的养老需求，不断提高老年人及其子女获得感、幸福感、安全感。

3. 建一流专业服务队伍，实施严管与关怀相结合，提高职业化专业化整体水平，提升养老服务工作质量。定期组织护理人员进行沟通技巧培训，提高护理人员沟通能力，运用有效的技巧。理好护理员与老人之间的关系，保持平和心态，让沟通变得更加顺畅、工作氛围更加和谐。

提倡人性化管理，关心困难职工，充分调动职工工作的积极性，建立正常的职业技能晋升机制，鼓励职工对自己高标准、高要求，提升自我资质，争优创新。对护理上有想法、有特点、并能贴合实际为老人提供创新服务者予以奖励及推广。

二、2021 年度区养老服务中心建设资金项目自评结果

一、自评结论

(一) 自评得分：100 分

1. 执行率分值为 20 分计算，得分 20 分。
2. 产出指标：分值为 30 分，得分 30 分。
3. 效益指标：分值为 30 分，得分 30 分。
4. 满意度指标：分值为 20 分，得分 20 分。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况：部门整体支出总额，预算数 2000 万元，执行数 2000 万元，执行率 100%。
2. 完成的绩效目标。

根据武汉市政府《关于加快推进养老服务高质量发展的实施意见》文件精神，要求在 2022 年前各中心城区至少新建 1 所集老年人生活、学习、保健、休闲为一体的综合性、示范性中大型养老中心，区政府已将 500 张养老床位规模区级养老服务中心建成纳入 2021 年重点工作目标。为落实这一目标，区政府常务会议定对区社会福利院原规划 2 万平方米医疗设施还原为养老设施，建成区级养老服务中心，进一步激活现有资产，增加养老服务设施有效供给能力，有效应对老龄化国家战略。

根据区政府常务会议纪要第 110 期有关精神，为加快推进区养老服务中心建设，前期我们组织专业机构对养老服务中心建设进行了可行性研究和相关的预算申请，由区财政追加当年预算 6000 万元用于区养老服务中心建设。项目总投资 6000 万元。其中，3500 万元用于归还市五医院前期改建投资，1500 万元用于工程改造等建设投资，1000 万元用于配套服务设施投资。

2021 年 12 月，区财政将建设资金 2000 万元下达到我单位，我院将该笔 2000 万元建设资金用于工程改造和配套服务设施投资。具体内容如下：

（1）、综合休养副楼：装修改造建筑面积 7747.44 平方米。装修改造内容包括：大厅、电梯厅及走道灯具改

造；卫生间无障碍设施改造；新增老年人活动空间；新建 CT、DR 室；诊室及治疗室新增插座及洗手盆；各层前室内洞口封堵；走道新增护墙板；19~20 层室内装饰；空调系统、排烟系统、消防系统、智能化系统及锅炉系统改造；入口处无障碍设施改造；雨棚破碎处替换；外立面清洗；1~3 层涂刷真石漆涂料；屋面防水翻新；电梯改造等。

（2）、5#独立休养楼：装修建筑改造面积为 1548.68 平方米。建设内容包括：室内地面、墙面、天棚装饰装修；接待大厅、既有套间改造为单间；新建空调系统、排烟系统、消防系统、智能化系统；屋面防水翻新。

（3）、连廊：装修面积 113.24 平方米。建设内容包括：室内地面、墙面、天棚装饰装修等。

（4）、室外工程：综合休养副楼与 5#独立休养楼之间新建雨棚；污水处理设施改造等。

（5）、配套服务设施投资。为综合休养副楼和 5#独立休养楼分别配备家具、生活用电器及电视网络设备等，例如：冰箱、洗衣机、开水器、微波炉、空调、电视等。

3. 未完成的绩效目标。

无。

(三)存在的问题和原因

无。

(四)下一步拟改进措施

无。

咨询电话：50765107