

附件 1

2022 年度武汉市汉阳区社会福利院部门 决算公开

2023 年 10 月 13 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

第二部分 武汉市汉阳区社会福利院 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表 6)
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 7)
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 8)
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表(表 9)

第三部分 武汉市汉阳区社会福利院 2022 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

第四部分 2022 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。

第二部分 武汉市汉阳区社会福利院 2022 年度部门决算表

2022 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

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	5,525.35	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	48.28	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	2,055.94	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	7,491.19
	9		九、卫生健康支出	40	90.10
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	48.28
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00

本年收入合计	27	7,629.57	本年支出合计	58	7,629.57
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	36.10	年末结转和结余	60	36.10
	30			61	
总计	31	7,665.67	总计	62	7,665.67

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。

2022 年度收入决算表（表 2）

单
位：
万元

项目			功能分类 科目编码	科目名称	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
类	款	项									
				合计	7,629.57	5,573.63		2,055.94			
208				社会保障和就业支 出	7,491.19	5,435.25		2,055.94			
20805				行政事业单位养老 支出	12.24	12.24					
2080505				机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	12.24	12.24					
20810				社会福利	7,409.21	5,353.27		2,055.94			
2081001				儿童福利	1.75	1.75					
2081005				社会福利事业单 位	7,397.46	5,341.52	0.00	2,055.94	0.00	0.00	0.00
2081099				其他社会福利支 出	10.00	10.00					
20821				特困人员救助供养	69.74	69.74					
2082101				城市特困人员救 助供养支出	69.74	69.74					
210				卫生健康支出	90.10	90.10					
21004				公共卫生	90.10	90.10					
2100410				突发公共卫生事 件应急处理	90.10	90.10					
229				其他支出	48.28	48.28					
22960				彩票公益金安排 的支出	48.28	48.28					
2296002				用于社会福利的 彩票公益金支出	48.28	48.28					

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。

2022 年度支出决算表（表 3）

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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			7,629.57	269.37	7,360.20			
208		社会保障和就业支出	7,491.19	269.37	7,221.82			
20805		行政事业单位养老支出	12.24	12.24				
2080505		机关事业单位基本养 老保险缴费支出	12.24	12.24				
20810		社会福利	7,409.21	257.13	7,152.08			
2081001		儿童福利	1.75		1.75			
2081005		社会福利事业单位	7,397.46	257.13	7,140.33	0.00	0.0 0	0.00
2081099		其他社会福利支出	10.00		10.00			
20821		特困人员救助供养	69.74		69.74			
2082101		城市特困人员救助供 养支出	69.74		69.74			
210		卫生健康支出	90.10		90.10			
21004		公共卫生	90.10		90.10			
2100410		突发公共卫生事件应 急处理	90.10		90.10			
229		其他支出	48.28		48.28			
22960		彩票公益金安排的支出	48.28		48.28			
2296002		用于社会福利的彩票 公益金支出	48.28		48.28			

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。

2022 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

单位：
万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					小计	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	5,525.35	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	48.28	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	5,435.25	5,435.25		
	9		九、卫生健康支出	41	90.10	90.10		
	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	48.28		48.28	
	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	5,573.63	本年支出合计	59	5,573.63	5,525.35	48.28	
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	5,573.63	总计	64	5,573.63	5,525.35	48.28	

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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

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	5,525.35	269.37	5,255.98
208			社会保障和就业支出	5,435.25	269.37	5,165.88
20805			行政事业单位养老支出	12.24	12.24	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.24	12.24	
20810			社会福利	5,353.27	257.13	5,096.14
2081001			儿童福利	1.75		1.75
2081005			社会福利事业单位	5,341.52	257.13	5,084.39
2081099			其他社会福利支出	10.00		10.00
20821			特困人员救助供养	69.74		69.74
2082101			城市特困人员救助供养支出	69.74		69.74
210			卫生健康支出	90.10		90.10
21004			公共卫生	90.10		90.10
2100410			突发公共卫生事件应急处理	90.10		90.10

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。

2022 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

单
位：
万元

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算 数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算 数
301	工资福利支出	192.08	302	商品和服 务支出	2.44	310	资本性支出	
30101	基本工资	39.23	30201	办公费		31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	69.49	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	27.46	30205	水费		31019	其他交通工具 购置	
30108	机关事业单位基 本养老保险缴费	12.24	30206	电费		31021	文物和陈列品 购置	
30109	职业年金缴费	1.75	30207	邮电费		31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保 险缴费		30208	取暖费		31099	其他资本性支 出	
30111	公务员医疗补助 缴费	10.79	30209	物业管 理费				
30112	其他社会保障缴 费	14.61	30211	差旅费				
30113	住房公积金	16.51	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	74.85	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	57.11	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	15.54	30227	委托业 务费				

30308	助学金		30228	工会经费	0.79			
30309	奖励金		30229	福利费	1.65			
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	2.20	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		266.93	公用经费合计					2.44

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。

2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 7）

部门：
武汉市
汉阳区
社会福
利院

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		48.28	48.28		48.28	
229			其他支出		48.28	48.28		48.28	
22960			彩票公益金安排的支出		48.28	48.28		48.28	
2296002			用于社会福利的彩票公 益金支出		48.28	48.28		48.28	

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。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 8）

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：本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表 9）

部门：武汉市汉阳区社会福利院

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。

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

注：本部门当年无财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

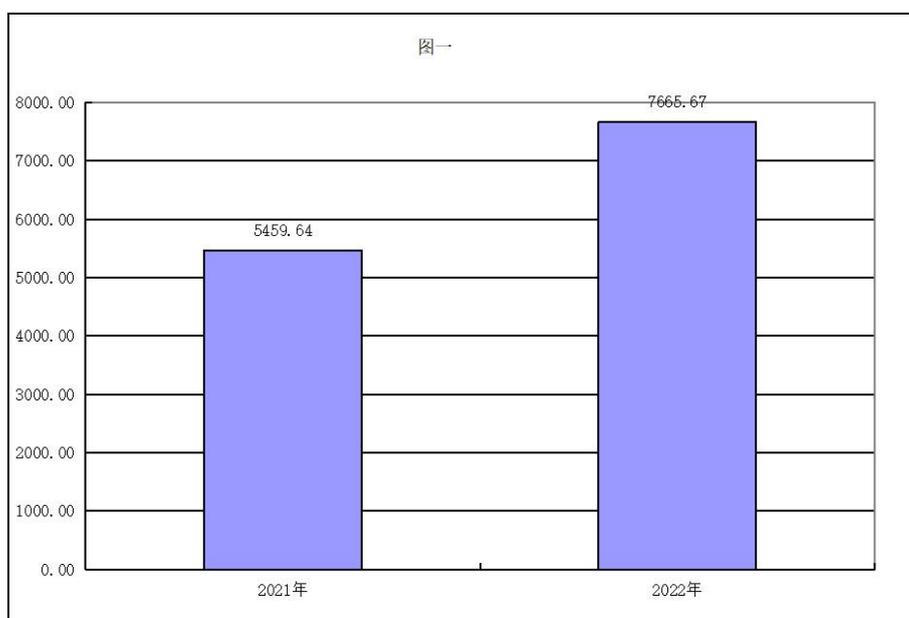
第三部分 武汉市汉阳区社会福利院 2022 年度

部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 7,665.67 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 2,206.03 万元，增长 40.41%，主要原因是相对 2021 年度增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

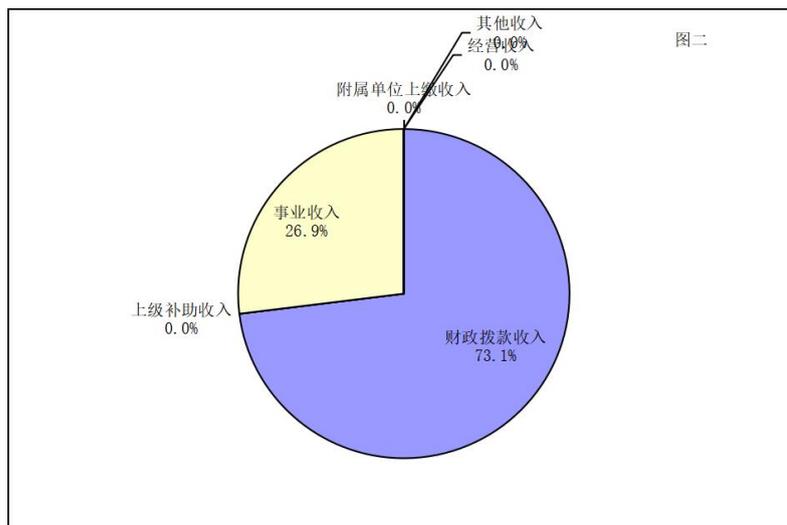


二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 7,629.57 万元。其中：财政拨款收入 5,573.63 万元，占本年收入 73.05%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；事业收入 2,055.94 万元，占本年收入 26.95%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；其他收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%。

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 12.24 万元，2081001 儿童福利 1.75 万元，2081005 社会福利事业单位支出 7397.46 万元，2081099 其他社会福利支出 10.00 万元，2082101 城市特困人员救助供养支出 69.74 万元，2100410 突发公共卫生事件应急处理支出 90.1 万元，2296002 用于社会福利的彩票公益金支出 48.28 万元。

图 2：收入决算结构

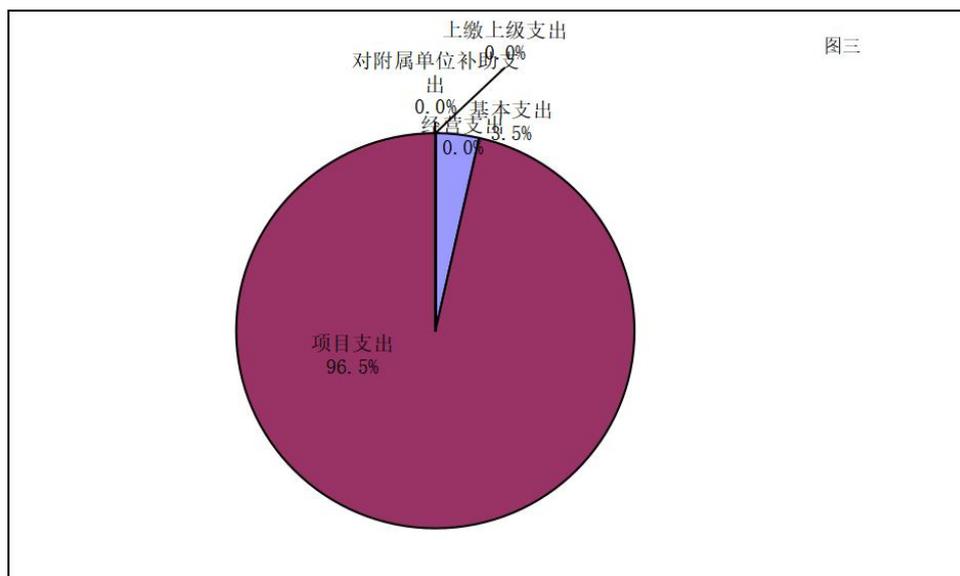


三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 7,629.57 万元。其中：基本支出 269.37 万元，占本年支出 3.53%；项目支出 7,360.20 万元，占本年支出 96.47%；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 12.24 万元，2081001 儿童福利 1.75 万元，2081005 社会福利事业单位支出 7397.46 万元，2081099 其他社会福利支出 10.00 万元，2082101 城市特困人员救助供养支出 69.74 万元，2100410 突发公共卫生事件应急处理支出 90.1 万元，2296002 用于社会福利的彩票公益金支出 48.28 万元。

图 3：支出决算结构

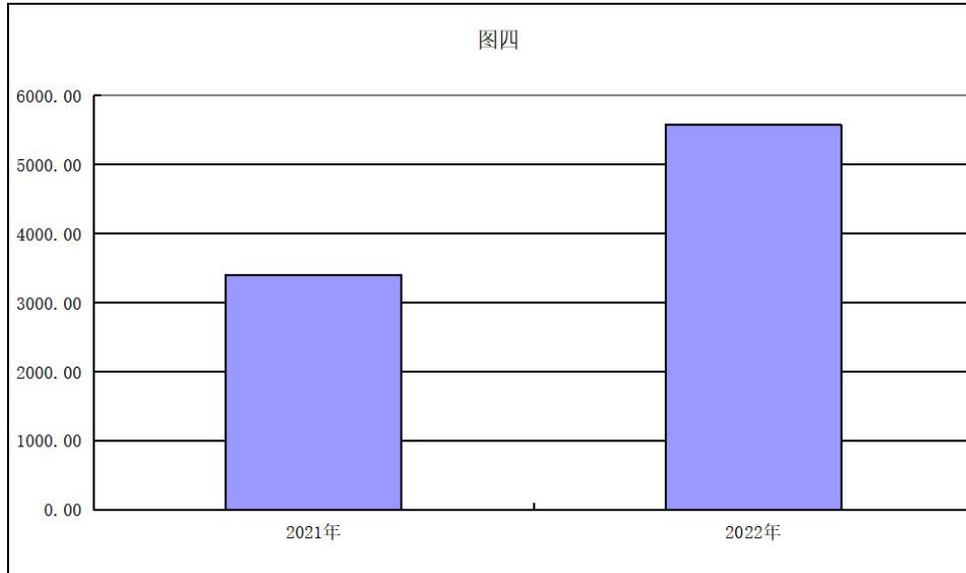


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 5,573.63 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2,173.96 万元，增长 63.95%。主要原因是相对 2021 年度增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。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 5,525.35 万元，比 2021 年度决算数增加 2,125.68 万元。增加主要原因是相对 2021 年度增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。政府性基金预算财政拨款收入 48.28 万元，比 2021 年度决算数增加 48.28 万元。增加主要原因是追加 2022 年养老服务机构疫情防控封闭管理期间运营补贴 48.28 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2021 年度决算数增加（减少）0.00 万元。

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）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 5,525.35 万元，占本年支出合计的 72.42%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2,125.68 万元，增长(下降)62.53%。主要原因是相对 2021 年度增加区养老服务中心建设资金项目财政拨款预算 2,000.00 万元，并全部用于区养老服务中心建设资金项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 5,525.35 万元，

主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出（类）支出 5,435.25 万元，占 98.37%。主要是用于福利院基本运营。

2. 卫生健康支出（类）90.10 万元，占 1.63%。主要是用于福利院疫情防控封闭补贴。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,394.90 万元，支出决算为 5,525.35 万元，完成年初预算的 396.11 %。其中：基本支出 269.37 万元，项目支出 5,255.98 万元。项目支出主要用于运营及维护费项目 946.40 万元，主要成效做好院内各项房屋设施设备维修维护、水电天然气等各项运营及维护；区级养老服务中心建设资金项目 4,000.00, 万元，主要成效用于区养老服务中心建设；疫情防控工作经费项目 90.10 万元，主要成效用于福利院疫情防控封闭补贴。

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为 12.24 万元，支出决算为 12.24 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

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)年初预算为 1,382.66 万元,支出决算为 5,341.52 万元,完成年初预算的 386.32%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加区级养老服务中心建设资金 4,000.00 万元。

3. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项)年初预算为 0.00 万元,支出决算为 1.75 万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加福利院集中供养孤儿生活补贴 1.75 万元。

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)年初预算为 0.00 万元,支出决算为 10.00 万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加福利机构慰问资金 10.00 万元。

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 0.00 万元,支出决算为 69.74 万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加集中供养特困人员 2022 年 7 月-12 月生活补助金 69.74 万元。

6. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)年初预算为 0.00 万元,支出决算为 90.10 万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加疫情防

控工作经费 90.10 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 269.37 万元，其中：

人员经费 266.93 万元，主要包括：基本工资 39.23 万元、津贴补贴 69.49 万元、绩效工资 27.46 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 12.24 万元、职业年金缴费 1.75 万元、公务员医疗补助缴费 10.79 万元、其他社会保障缴费 14.61 万元、住房公积金 16.51 万元、退休费 57.11 万元、医疗费补助 15.54 万元、其他对个人和家庭的补助 2.20 万元。

公用经费 2.44 万元，主要包括：工会经费 0.79 万元、福利费 1.65 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 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 48.28 万元，本年支出 48.28 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况为：

(一) 用于社会福利的彩票公益金支出。支出决算为 48.28 万元，主要用于 2022 年养老服务机构疫情防控封闭

管理期间运营补贴方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%；较上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%。

（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)费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%。较上年增加（减少） 0.00 万元，增长（下降）0%。

2022 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维护费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%；较上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0 %。

(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 0.00 辆。

(2) 公务用车运行维护费支出 0.00 万元。截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 0.00 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%；较上年增加(减少)0.00 万元，增长(下降) 0 %。

2022年度武汉市汉阳区社会福利院执行公务和开展业务活动开支公务接待费0.00万元。

十、机关运行经费支出情况

2022 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 2021 年度增加(减少)0.00 万元，增长(下降)0.00%。

十一、政府采购支出情况

2022 年度武汉市汉阳区社会福利院政府采购支出总额 890.15 万元，其中：政府采购货物支出 390.66 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 499.50 万元。授予中小企业合同金额 890.15 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 890.15 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 100 %，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

截至 2022 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 100 万元(含)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，我部门（单位）组织对 2022 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 6 个，资金 5255.97 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。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 5255.97 万元，从评价情况来看，达到

良好等次。

2022 年度汉阳区社会福利院单位整体绩效自评结果

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 5255.9749 万元, 执行数 5255.9749 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) 集中供养孤儿生活补贴及困境儿童救助经费：使用经费符合相关政策规定；经费按时发放率 100%，以最大限度地保障其生存、保护和发展权益。

(6) 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。

2022 年 1 月，区财政将建设资金 4000 万元下达到我单位，我院将该笔 4000 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。

(三) 项目支出自评结果

我部门（单位）在 2022 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 6 个一级项目。

1. 福利院集中供养孤儿生活补贴及困境儿童救助经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 6.01 万元，执行数为 6.01 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是产出指标：救助对象集中安置率 100%，保障孤儿及困境儿童生活需求 100%；二是效益指标：提升孤儿及困境儿童生活水平逐步提升孤儿及困境儿童服务质量不断完善。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：一是切实做好我院集中供养孤儿和困境儿童的安置工作，逢元旦、春节、五一劳动节、端午节、重阳节、中秋节、国庆节等法定节假日，为孤儿和困境儿童组织慰问，全面落实集中供养孤儿和困境儿童保障政策；二是坚持最有利于未成年人的原则，对集中供养孤儿和困境儿童采取政府补助的方式，以最大限度地保障其生存、保护和发展权益。

2022 年度福利院集中供养孤儿生活补贴及困境儿童救助经费项目自评表

单位名称：汉阳区社会福利院

填报日期：2023.5.13

项目名称		福利院集中供养孤儿生活补贴及困境儿童救助经费					
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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <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)	
		年度财政资金总额	6.0121	6.0121	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	救助对象集中安置率		100%	100%	16
		质量指标	保障孤儿及困境儿童生活需求		100%	100%	16
	效益指标	社会效益指标	提升孤儿及困境儿童生活水平		逐步提升	逐步提升	16
		可持续影响指标	孤儿及困境儿童服务质量		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	救助供养孤儿及困境儿童满意度		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	<p>集中供养孤儿生活补贴及困境儿童救助经费项目预算资金的主要投向是保障集中供养孤儿和困境儿童基本生活，包括：日常生活用品和零花钱；保障集中供养孤儿和困境儿童基本医疗、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物资慰问。从生活、医疗、教育、监护等方面加强保障。</p> <p>切实做好我院集中供养孤儿和困境儿童的安置工作，逢元旦、春节、五一劳动节、端午节、重阳节、中秋节、国庆节等法定节假日，为孤儿和困境儿童组织慰问，全面落实集中供养孤儿和困境儿童保障政策。</p> <p>坚持最有利于未成年人的原则，对集中供养孤儿和困境儿童采取政府补助的方式，以最大限度地保障其生存、保护和发展权益。</p>

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。

2022 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：2023.5.13

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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <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)	
		年度财政资金总额	48.65	48.65	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	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					

<p>改进措施及 结果应用方 案</p>	<p>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。</p> <p>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。</p>
------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. 三无老人生活、医药费及节日慰问经费及集中供养特困人员 2022 年 7 月-12 月生活补助金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 83.74 万元，执行数为 83.74 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。

2022 年度三无老人生活、医药费及节日慰问经费及集中供养特困人员 2022 年 7 月-12 月生活补助金项目自评表

单位名称：汉阳区社会福利院

填报日期：2023.5.13

项目名称		三无老人生活、医药费及节日慰问经费及集中供养特困人员 2022 年 7 月-12 月生活补助金					
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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <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)		
		年度财政资金总额	83.7378	83.7378	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	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>

4. 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 490 万元，执行数为 490 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 489.2 万元，执行数为 489.2 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。

2022 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

填报日期：2023.5.13

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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <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)	
		年度财政资金总额	490	490	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	<p>1. 科学合理编制预算，严格执行预算</p> <p>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。</p> <p>2. 完善管理制度，进一步加强物业经费管理</p> <p>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。</p> <p>3. 受托物业公司加强内部管理，提高服务质量</p> <p>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。</p>
-------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 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：2023.5.13

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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <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）		
		年度财政资金总额	489.2	489.2	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	<p>1. 科学合理编制预算，严格执行预算</p> <p>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。</p> <p>2. 完善管理制度，进一步加强运营维护管理</p> <p>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。</p> <p>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。</p>					

5. 防疫经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为138.38万元，执行数为138.38万元，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。

2022 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：2023.5.13

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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <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)	
		年度财政资金总额	138.375	138.375	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					

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>无</p>
<p>改进措施及 结果应用方 案</p>	<p>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。</p>

6. 2022 年度区养老服务中心建设资金项目自评结果：

(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 4000 万元，执行数 4000 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。

2022 年 1 月，区财政将建设资金 4000 万元下达到我单位，我院将该笔 4000 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

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 2022年重点工作完成情况

一、提高政治站位，慎终如始，践行人民至上与生命至上政治誓言

今年来，我市反复发生零星散发新冠疫情。疫情就是战情，疫情就是命令。我们时刻牢记习近平总书记再次视察湖北武汉殷殷嘱托，强化政治担当，坚持疫情防控就是最大的政治，克服麻痹思想、厌战情绪、松动心态，闻疫而动，班子成员和党员干部率先垂范，往往是“第一个进院最后一个撤离”的坚定守护者。尽管今年封院频次、时间均超过往年，但全体员工始终饱含热情、意志风发，不讲价钱，不计报酬，不图回报，排除一切困难和私心杂念，一切为打赢，一切为陪伴。聚焦群众急难愁盼，扎实开展“一下三民”活动，党员见缝插针下沉社区开展便民服务，服务对象退休党员纳入支部党小组管理，党员“常青”发挥作用明显。

二、坚持平战结合，稳字当头，统筹疫情防控与质量效益稳步回升

受疫情及其防控影响，养老机构生产与经营继续遭遇“寒冬”，养老床位利用率持续走低，坚持以质量换数量、以战时换作风、以时间换空间，利用封闭管理期，一线员

工坚持与服务对象同吃同住同陪伴，有更多时间、更多精力、更多人员开展岗位练兵、岗位实战实训，服务品质明显提升，家属由认可变成赞誉，社会认同度、美誉度和经济效益同步丰收。全年可实现床位费护理费等主营收入2132万元，较去年同期增长89万元，深化开源节流，全年可望实现收支平衡，疫情阻碍逐步消除。全年床位综合利用率达到64%，综合服务满意度测评满意率为99.8%，全市开展养老机构网络双评议，截止到10月9日共收到评议5399条，满意率达100%。继续巩固五级养老机构创建成果，积极申报省级行业标准化项目示范单位、市级文明复查单位。

三、开发人工智能，精准施策，规范服务流程与跟踪督导提升品质

借助全国养老机构人工智能试点，自主研发养老机构服务保障全要素全过程全时空信息系统闭环管理，人员健康监测、护理等级评估与个案实施、进出院流程、医疗保健、资产人事管理、院感防控、餐饮保障、能源监测与消防自动化报警、电子监控、文化宣传、档案管理、教育提醒警示等17项智慧系统全覆盖，倒逼工作人员按流程规范操作，精细化标准化规范化水平明显提高。

四、开展医疗合作，补齐短板，缔造医养结合与安宁康护示范高地

全市区级首家养老服务中心建成投入使用，兴建一家一级护理院和一家二级老年病专科医院，武汉医养集团落户汉阳，先后获评全国远程医疗示范单位、湖北省安宁疗护示范单位、武汉市医养结合示范单位，长者医疗保健水平实现质的飞跃，实现小病送医到床头、康复住院不出楼。养老品质借力提升，长者及其家属对养老机构更具依赖，服务供给多元，养老刚性需求成为养老消费新的增长点，有效缓解家庭养老的难点、痛点以及因疫情带来的影响。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	提高政治站位，慎终如始，践行人民至上与生命至上政治誓言	强化政治担当，坚持疫情防控就是最大的政治，克服麻痹思想、厌战情绪、松动心态，闻疫而动，班子成员和党员干部率先垂范	今年来，我市反复发生零星散发新冠疫情。坚持疫情防控就是最大的政治，克服麻痹思想、厌战情绪、松动心态，闻疫而动，班子成员和党员干部率先垂范，往往是“第一个进院最后一个撤离”的坚定守护者。尽管今年封院频次、时间均超过往年，但全体员工排除一切困难和私心杂念，一切为打赢，一切为陪伴。聚焦群众急难愁盼，扎实开展“一下三民”活动，党员见缝插针下沉社区开展便民服务，服务对象退休党员纳入支部党小组管理，党员“常青”发挥作用明显。

2	<p>坚持平战结合，稳字当头，统筹疫情防控与质量效益稳步回升</p>	<p>利用封闭管理期，一线员工坚持与服务对象同吃同住同陪伴，有更多时间、更多精力、更多人员开展岗位练兵、岗位实战实训，服务品质明显提升，家属由认可变成赞誉，社会认同度、美誉度和经济效益同步丰收</p>	<p>受疫情及其防控影响，养老机构生产与经营继续遭遇“寒冬”，养老床位利用率持续走低，坚持以质量换数量、以战时换作风、以时间换空间，利用封闭管理期，一线员工坚持与服务对象同吃同住同陪伴，有更多时间、更多精力、更多人员开展岗位练兵、岗位实战实训，服务品质明显提升，家属由认可变成赞誉，社会认同度、美誉度和经济效益同步丰收。全年可实现床位费护理费等主营收入 2132 万元,较去年同期增长 89 万元,深化开源节流，全年可望实现收支平衡，疫情阻碍逐步消除。全年床位综合利用率达到 64%，综合服务满意度测评满意率为 99.8%，全市开展养老机构网络双评议，截止到 10 月 9 日共收到评议 5399 条，满意率达 100%。继续巩固五级养老机构创建成果，积极申报省级行业标准化项目示范单位、市级文明复查单位。</p>
3	<p>开发人工智能，精准施策，规范服务流程与跟踪督导提升品质</p>	<p>自主研发养老机构 17 项智慧系统</p>	<p>借助全国养老机构人工智能试点，自主研发养老机构服务保障全要素全过程全时空信息系统闭环管理，人员健康监测、护理等级评估与个案实施、进出院流程、医疗保健、资产人事管理、院感防控、餐饮保障、能源监测与消防自动化报警、电子监控、文化宣传、档案管理、教育提醒警示等 17 项智慧系统全覆盖，倒逼工作人员按流程规范操作，精细化标准化规范化水平明显提高。</p>

4	开展医疗合作，补齐短板，缔造医养结合与安宁康护示范高地	全市区级首家养老服务中心建成投入使用，兴建一家一级护理院和一家二级老年病专科医院	全市区级首家养老服务中心建成投入使用，兴建一家一级护理院和一家二级老年病专科医院，武汉医养集团落户汉阳，先后获评全国远程医疗示范单位、湖北省安宁疗护示范单位、武汉市医养结合示范单位，长者医疗保健水平实现质的飞跃，实现小病送医到床头、康复住院不出楼。养老品质借力提升，长者及其家属对养老机构更具依赖，服务供给多元，养老刚性需求成为养老消费新的增长点，有效缓解家庭养老的难点、痛点以及因疫情带来的影响。
---	-----------------------------	------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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。

3. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项)：反映对儿童提供福利服务方面的支出。

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)：反映其他用于社会福利方面的支出。

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)：反映城市特困人员救助供养支出。

6. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支

出。

7. 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): 反映用于用于社会福利的彩票公益金支出。

(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: 纳入市级财政预决算管理的“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维护费和公务接待费。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维护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。

咨询电话：50765107

第六部分 附件

一、2022 年度武汉市汉阳区社会福利院整体绩效自评结果（摘要版）

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 5255.9749 万元，执行数 5255.9749 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）集中供养孤儿生活补贴及困境儿童救助经费：使用经费符合相关政策规定；经费按时发放率 100%，以最大限度地保障其生存、保护和发展权益。

（6）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。

2022 年 1 月，区财政将建设资金 4000 万元下达到我单位，我院将该笔 4000 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

已高标准、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、2022 年度项目绩效自评表/结果（摘要版）

2022 年度福利院集中供养孤儿生活补贴及困境儿童救助经费项目自评表

单位名称：汉阳区社会福利院

填报日期：2023.5.13

项目名称		福利院集中供养孤儿生活补贴及困境儿童救助经费					
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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <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)	
		年度财政资金总额	6.0121	6.0121	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	救助对象集中安置率		100%	100%	16
		质量指标	保障孤儿及困境儿童生活需求		100%	100%	16
效益指标	社会效益指标	提升孤儿及困境儿童生活水平		逐步提升	逐步提升	16	

		可持续影响指标	孤儿及困境儿童服务质量	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	救助供养孤儿及困境儿童满意度	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	<p>集中供养孤儿生活补贴及困境儿童救助经费项目预算资金的主要投向是保障集中供养孤儿和困境儿童基本生活，包括：日常生活用品和零花钱；保障集中供养孤儿和困境儿童基本医疗、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物资慰问。从生活、医疗、教育、监护等方面加强保障。</p> <p>切实做好我院集中供养孤儿和困境儿童的安置工作，逢元旦、春节、五一劳动节、端午节、重阳节、中秋节、国庆节等法定节假日，为孤儿和困境儿童组织慰问，全面落实集中供养孤儿和困境儿童保障政策。</p> <p>坚持最有利于未成年人的原则，对集中供养孤儿和困境儿童采取政府补助的方式，以最大限度地保障其生存、保护和发展权益。</p>					

2022 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：2023.5.13

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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <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)	
		年度财政资金总额	48.65	48.65	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	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					

<p>改进措施及 结果应用方 案</p>	<p>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。</p> <p>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。</p>
------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 年度三无老人生活、医药费及节日慰问经费及集中供养特困人员 2022 年 7 月-12 月生活补助金项目自评表

单位名称：汉阳区社会福利院

填报日期：2023.5.13

项目名称		三无老人生活、医药费及节日慰问经费及集中供养特困人员 2022 年 7 月-12 月生活补助金					
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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <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)		
		年度财政资金总额	83.7378	83.7378	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	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>

2022 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

填报日期：2023.5.13

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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <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)	
		年度财政资金总额	490	490	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					

<p>改进措施及 结果应用方 案</p>	<p>1. 科学合理编制预算，严格执行预算</p> <p>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。</p> <p>2. 完善管理制度，进一步加强物业经费管理</p> <p>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。</p> <p>4. 受托物业公司加强内部管理，提高服务质量</p> <p>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。</p>
------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 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：2023.5.13

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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <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)	
		年度财政资金总额	489.2	489.2	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					

<p>改进措施及 结果应用方 案</p>	<p>1. 科学合理编制预算，严格执行预算</p> <p>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。</p> <p>2. 完善管理制度，进一步加强运营维护管理</p> <p>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。</p> <p>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。</p>
------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 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：2023.5.13

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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <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)	
		年度财政资金总额	138.375	138.375	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					

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>无</p>
<p>改进措施及 结果应用方 案</p>	<p>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。</p>

2022 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 4000 万元，执行数 4000 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。

2022 年 1 月，区财政将建设资金 4000 万元下达到我单位，我院将该笔 4000 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。