

附件 1

2019 年度武汉市汉阳区社会福利院部门 决算

2020 年 10 月 16 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 2019 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表(表 6)
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)

第三部分 武汉市汉阳区社会福利院 2019 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、预算绩效情况说明
- 十、其他重要事项情况说明

第四部分 2019 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 武汉市汉阳区社会福利院概况

一、部门主要职能

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

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9人，其中：行政0人，事业9.00人（其中：参照公务员法管理0.00人）。

离退休人员22.00人，其中：离休0人，财政补助退休4人，经费自理退休18人。

第二部分 武汉市汉阳区社会福利院 2019 年度部门决算表

2019 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	3,171.76	一、一般公共服务支出	28	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	29	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
四、事业收入	4	2,015.11	四、公共安全支出	31	
五、经营收入	5		五、教育支出	32	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	
七、其他收入	7	1.43	七、文化旅游体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	5,188.30
	9		九、卫生健康支出	36	
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	48	
	22		二十二、其他支出	49	
	23			50	
本年收入合计	24	5,188.30	本年支出合计	51	5,188.30
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	53	
总计	27	5,188.30	总计	54	5,188.30

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

24 行 = (1+2+3+4+5+6+7) 行； 27 行 = (24+25+26) 行；

51 行 = (28+29+...+49) 行； 54 行 = (51+52+53) 行。

2019 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉市汉阳区社会福利院

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	5,188.30	3,171.76	0.00	2,015.11	0.00	0.00	1.43
208			社会保障和就业支出	5,188.30	3,171.76	0.00	2,015.11	0.00	0.00	1.43
20805			行政事业单位离退休	7.81	7.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.81	7.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810			社会福利	5,180.49	3,163.95	0.00	2,015.11	0.00	0.00	1.43
2081005			社会福利事业单位	5,180.49	3,163.95	0.00	2,015.11	0.00	0.00	1.43

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。

2019 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉市汉阳区社会福利院

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	5,188.30	354.31	4,833.99			
208			社会保障和就业支出	5,188.30	354.31	4,833.99			
20805			行政事业单位离退休	7.81	7.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.81	7.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20810			社会福利	5,180.49	346.50	4,833.99			
2081005			社会福利事业单位	5,180.49	346.50	4,833.99			

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。

2019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

单位：万元

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	3,171.76	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	3,171.76	3,171.76	
	9		九、卫生健康支出	38			
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48			
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
本年收入合计	24	3,171.76	本年支出合计	53	3,171.76	3,171.76	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54			
一、一般公共预算财政拨款	26			55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			

	28			57			
总计	29	3,171.76	总计	58	3,171.76	3,171.76	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

24行=（1+2）行；25行=（26+27）行；29行=（24+25）行；

53行=（30+31+…+51）行；58行=（53+54）行。

2019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

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	3,171.76	354.31	2,817.45
208			社会保障和就业支出	3,171.76	354.31	2,817.45
20805			行政事业单位离退休	7.81	7.81	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.81	7.81	0.00
20810			社会福利	3,163.95	346.50	2,817.45
2081005			社会福利事业单位	3,163.95	346.50	2,817.45

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。

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

部门：武汉市汉阳区社会福利院

单位：万元

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	331.18	302	商品和服务支出	2.07	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	33.40	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	133.28	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30106	伙食补助费	5.57	30204	手续费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30107	绩效工资	24.37	30205	水费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.81	30206	电费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.35	30211	差旅费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30113	住房公积金	17.09	30212	因公出国（境）费用	0.00	312	对企业补助	0.00
30114	医疗费	10.06	30213	维修（护）费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30199	其他工资福利支出	93.25	30214	租赁费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	21.06	30215	会议费	0.00	399	其他支出	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30302	退休费	8.95	30217	公务接待费	0.00			
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00			
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00			
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00			
30307	医疗费补助	12.11	30227	委托业务费	0.00			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.48			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.59			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00			
			30239	其他交通费用	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		352.24	公用经费合计					2.07

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。

2019 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

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

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般公共预算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：本部门没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

2019 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

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						

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。

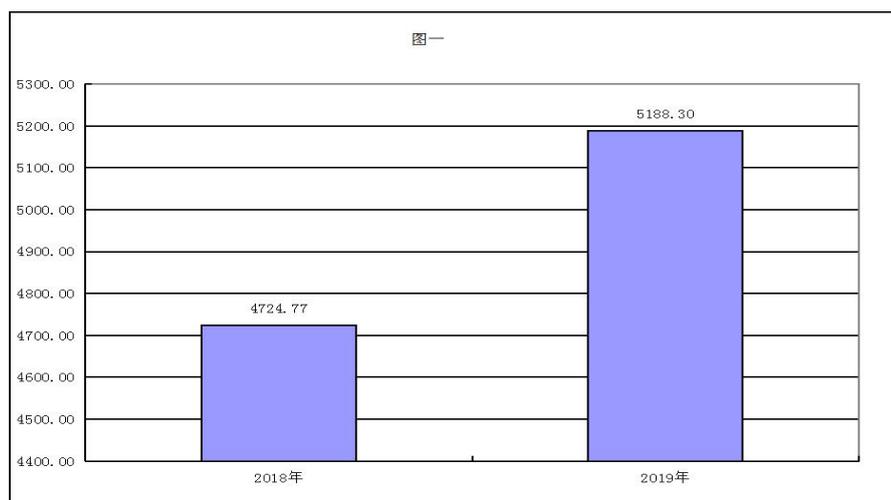
注：本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

第三部分 武汉市汉阳区社会福利院 2019 年度 部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 5188.30 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 463.53 万元，增长 9.81%，主要原因是主要是国有资产出租出借租赁收入增加；往来户可用资金增加，主要是随着我院周边交通和配套设施不断完善，老人入住率提升，为了满足老人的入住需求本年新开 2 层护理楼层，并且从经相关部门批准从 19 年 1 月起我院调整了养老服务收费标准，故收入增加；同时聘用职工人员经费增长、本年对 21-22 楼装修改造，投入成本大以及随着设备的老化，运营维护成本高。

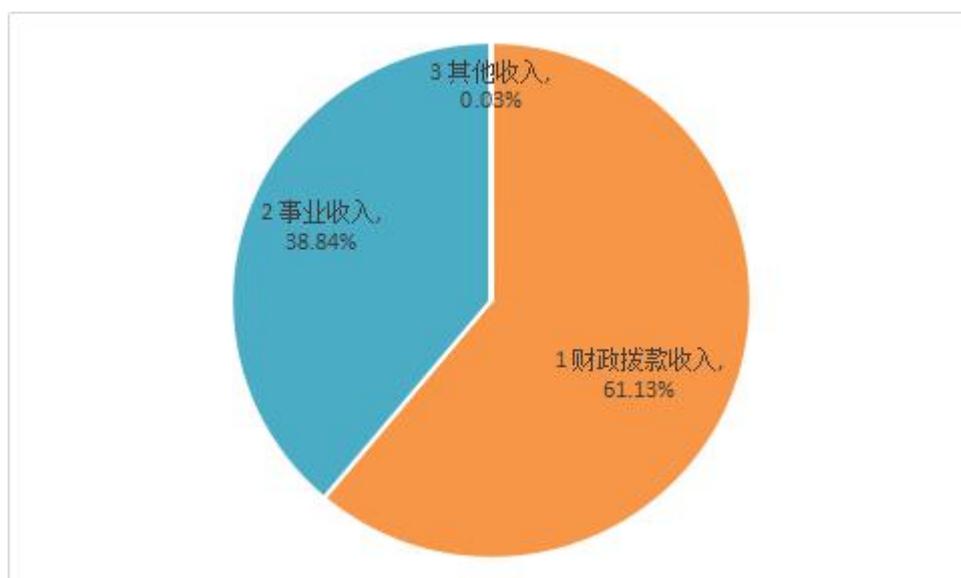
图 1：收、支决算总计变动情况



二、2019 年度收入决算情况说明

2019 年度本年收入合计 5188.30 万元。其中：财政拨款收入 3171.76 万元，占本年收入 61.13%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 2,015.11 万元，占本年收入 38.84%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 1.43 万元，占本年收入 0.03%。

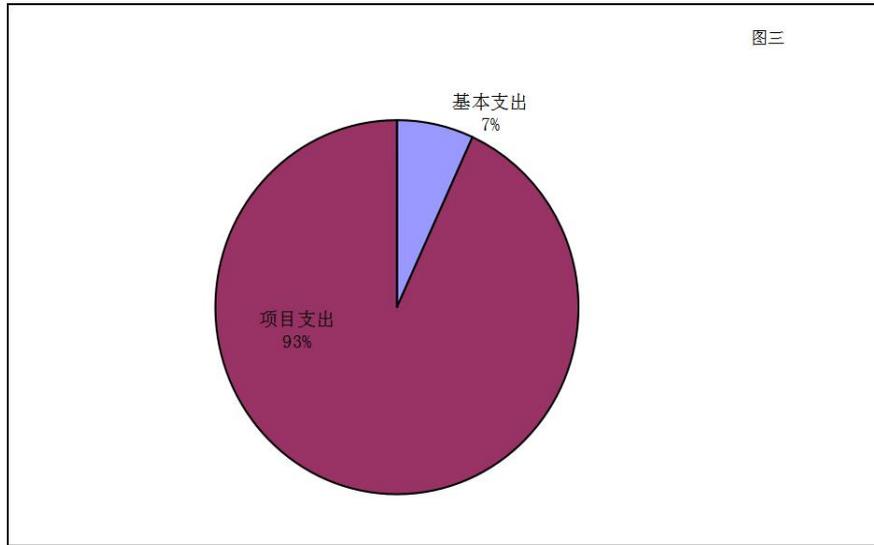
图 2：收入决算结构



三、2019 年度支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 5188.30 万元。其中：基本支出 354.31 万元，占本年支出 6.83%；项目支出 4833.99 万元，占本年支出 93.17%；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%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%。

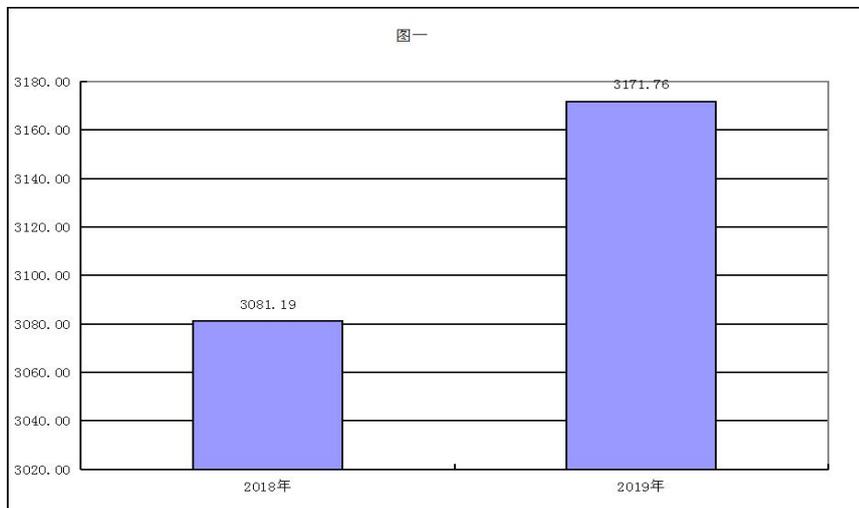
图 3：支出决算结构



四、2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 3171.76 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 90.57 万元，增长 2.94%。主要原因是本年发放了 1998-2016 年在职退休人员住房补贴资金。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、2019 年度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。

2019 年度财政拨款支出 3171.76 万元，占本年支出合计的 61.13%。与 2018 年相比，财政拨款支出增加 90.57 万元，增长 2.94%。主要原因是本年发放了 1998-2016 年在职退休人员住房补贴资金。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 3171.76 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 3171.76 万元，占 100.00%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况。

2019 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3313.97 万元，支出决算为 3171.76 万元，完成年初预算的 95.71%。其中：基本支出 354.31 万元，项目支出 2817.45 万元。项目支出主要用于区社会福利院运营维护 2817.45 万元。

社会保障和就业支出（类）。年初预算为 3313.97 万元，支出决算为 3171.76 万元，完成年初预算的 95.71%。

六、2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 度一般公共预算财政拨款基本支出 354.31 万元，其中，人员经费 352.24 万元，主要包括：基本工资 33.4 万元、津贴补贴 133.28 万元、伙食补助费 5.57 万元、绩效工资 24.37 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 7.81 万元、其他社会保障缴费 6.35 万元、住房公积金 17.09 万元、医疗费 10.06 万元、其他工资福利支出 93.25 万元、退休费 8.95 万元、医疗费补助 12.11 万元；公用经费 2.07 万元，主要包括：工会经费 0.48 万元、福利费 1.59 万元。

七、2019 年度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。

2019 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 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 万元, 完成年初预算的 0%, 比年初预算增加(减少) 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元, 完成年初预算的 0%。

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

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年增加(减少)0.00 万元, 增长(下降)0%。

八、2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2019 年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、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 2019 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 1 个, 资金 4833.99 万元。组织对 1 个部门(单位)开展整体支出绩效自评, 资金 4833.99 万元。从绩效评价情况来看, 达到良好等次。

(二) 绩效自评结果。

我部门(单位)今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

1. 区社会福利院保障经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 6414.65 万元（其中财政拨款资金 3062.65 万元，其他资金 3352 万元），执行数为 4833.99 万元（其中财政拨款资金 2817.45 万元，其他资金 2016.54 万元），完成预算的 75.36%。主要产出和效果：1. 保障三无老人基本医疗、疾病治疗问题，提供必要的照料护理等服务、国家法定节假日给予三无老人物资慰问；2. 设备检查检测和日常修理、大型设备维护保养，保障设施设备的日常运行和维修养护，维持信息系统安全稳定运行；3. 负责综合管理服务、大楼保洁服务、公共秩序维护服务。做好日常安全防范，维护院内外环境及花草绿化养护，营创干净整洁卫生的环境；4. 建一流专业服务队伍，实施严管与关怀相结合，不断提高职工生活待遇，丰富职工业余文化生活。发现的问题及原因：项目管理不够精细。改进措施及建议：积累后勤保障服务管理经验，加强内部管理工作的过程指导，不断健全管理工作的运行机制。完善配套设施设备，推进精细化服务，力求提高后勤保障服务质量。

(项目支出绩效自评表见附件)

十、其他重要事项情况说明

(一) 政府采购支出情况。

2019年度武汉市汉阳区社会福利院政府采购支出总额815.90万元，其中：政府采购货物支出4.17万元、政府采购工程支出280.00万元、政府采购服务支出531.73万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

(三) 国有资产占用情况。

截至2019年12月31日，武汉市汉阳区社会福利院共有车辆1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1辆，其他用车主要是武汉市汉阳区社会福利院为住院老人服务用车；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)。

第四部分 2019 年重点工作完成情况

一、聚焦党建引领，真正在“提德”上下功夫。

通过学习习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平重要讲话和党中央、国务院出台加快养老服务业有关文件精神，引导广大党员干部、职工听党话、跟党走，加强社会公德、职业道德、个人美德教育，启发政治自觉、思想自觉、行为自觉，牢记初心，不辱使命，在孝老、敬老、奉老上担当作为，身体力行做表率。以主题教育为契机，始终把德育放在首位，贯穿于学习教育、调查研究、检视问题、整改落实的始终，其经验做法在全区主题教育交流。全院上下自觉尊崇孝亲道义，讲好孝亲故事，弘扬孝亲文化，坚持刀刃向内，敢于打击有悖职业道德、社会公德、个人美德的人和事，把德政与廉政结合起来，从业清廉，不伤害群众利益，不辜负群众信任。

二、聚焦业务建设，真正在“提位”上下功夫。

在完善服务设施硬件的同时，不断加大维护投入，保持设施常新，适老更新，环境宜人。更加注重业务建设，在服务软实力、创先争位上下功夫。坚持养医融合、康护结合、文娱联合，建立失智老人关爱区域，落实 24 小时自理区陪伴、护理区医护专业呵护机制。加强老年大学福利院分校师资力量建设，老年人精神文化生活得到进一步丰

富。加大社会娱乐资源引入，全年专业团队义演 32 场次，开办建国 70 周年书法展、举办升国旗仪式、百岁生日宴、参与迎大庆保军运等大型活动，入住老年人自豪感、归宿感、幸福感不断加强，参与社会功能不断提升。全面宣传贯彻落实国家、省级养老机构管理和护理操作规范，全院专业化、标准化建设水平跨入省市先进行列。开展经常性职工职业道德教育，职工职业素养、专业水平得到有效提升。老年人及家属对机构养老满意率达 90%以上，员工无因工作责任得到有效投诉。继续发挥老党员、老年委员会、膳食委员会监督与参与管理作用，建立楼层或区域自治组织，实现老年人群体自治，积极开展年度五好老人、服务明星评选活动，营造积极向上和谐大家庭。加强服务品牌、口碑建设，积极争取行业话语权，敢于创新，集思广益，提升强弱项、挖根源、补短板、重德育、全自律、善宣传的优势和能力，充分发挥公办养老机构领头羊作用，为全区养老服务业示好范，服好务。

三、聚焦质量之魂，真正在“提神”上下功夫。

严格执行人员配比，坚持持证上岗，提升从业人员职业素质、素养。在开展宣标、贯标、认证工作基础上，完善全院标准化体系建设，规范操作流程，规范记录台账，定期督导检查，主动规避各类风险。进一步明确岗位设置、人员配置、专业素质、程序法治、操作规制、考核机制。重点开展老年人能力动态评估，规范出入住院办理、

护理等级动态调整，广泛开展个案护理，培植兴趣小组，依法依规规范收支行为，及时签订劳动合同或劳务协议规范用工管理。坚持以服务对象为中心，以预防为主，加强防控，适时分析、排查安全风险点，及时整改各种隐患，善于总结事故案例，完善应急预案，把握安全工作的主动权。加大环境改造力度，实现四季常青，花果飘香，打造花园式养老机构。加大对物业、商业、医疗、设备维保、重要设备操作等外包服务保障的监管力度，保障提供合格率达98%以上，规范设备操作程序，水电气、消防、电梯、暖通、烟道、洗涤等特种设备实行专业技术维保，确保各类设备处于良好运行状态，实现零安全责任事故，成功启用备供应对2次主供电电缆断电故障。房屋、养老设施维修及时，完好率达98%以上。树立民以食为天思想，坚持以就餐人员为中心，创新灵活多样的供给方式，简化供应与结算流程，让服务对象享有丰富廉价优质便捷的饮食保障。

四、聚焦规范管理，真正在“提效”是下功夫。

贯彻国家行业标准，规范人事、财务、档案、信息、宣传、营销、接待、等级评估等工作与管理。进一步加强固定资产管理，严格规范固定资产采购、登记、入账、清查、报废等程序，明确责任部门、管理人和使用人。办好院报、院刊、信息公开栏目，弘扬正能量，公开服务承诺、内容、流程，提升智能化管理覆盖面和应用水平，坚持开源节流，勤俭办一切实事好事，营造阳光公平养老环

境。坚持以上率下，一级带一级，下级对上级负责，上级服务好下级，减少管理环节上的盲区、误区。坚持公平公正公开，量化绩效管理，不搞避重就轻，不搞个人好恶。注重督导检视，坚持示范带动、教育引导为主，把握批评、惩戒尺度，既守住底线，又不伤害感情，营造干事担当氛围。注重勤俭节约，反对铺张浪费，加强事前研判、事中监管、事后评估，把实事办好，把好事办实。

五、聚焦人才建设，真正在“提能”上下功夫。

注重班子带队伍的能力，加强班子政治力、决策力、凝聚力、团结力，抓好分工协作，遇事商量，科学决策。提升中层执行能力，进一步规范人力资源管理，以需求为导向，侧重专业人才录用，严格人员进出程序，强化员工日常管理，编印《员工手册》达到人手1份，保障职工知情权和受教育、薪酬、晋升、带薪休假、福利等权益。实施严管与关怀相结合，不断提高职工生活待遇，丰富职工业余文化生活，提高职业化专业化整体水平。培育一支教练团队，以医护专业技术人员为骨干，把他们培养成“会基础、会培训、会评估、会康复、会疏导、会管理”六会教员，真正把他们培养成核心领军人才。加强全员培训，坚持岗前、岗中培训，配合区民政局开展汉阳区第四届养老服务职业技能培训及比赛，制定活动方案，准备比赛场地和比赛用具，圆满完成区级比赛活动，10名员工分获一

二三等奖；5名选手参加武汉市第二十一届职业技能大赛暨市第二届养老护理员职业技能竞赛分获三等奖、优秀奖。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	党建争一流	聚焦党建引领，真正在“提德”上下功夫	以强建基层党组织为引领，以主题教育为契机，始终把德育放在首位，贯穿于学习教育、调查研究、检视问题、整改落实的始终，其经验做法在全区主题教育交流。全院上下自觉尊崇孝亲道义，讲好孝亲故事，弘扬孝亲文化，坚持刀刃向内，敢于打击有悖职业道德、社会公德、个人美德的人和事，把德政与廉政结合起来，从业清廉，不伤害群众利益，不辜负群众信任，院党支部获局先进基层党组织。
2	业务争一流	聚焦业务建设，真正在“提位”上下功夫	在完善服务设施硬件的同时，不断加大维护投入，保持设施常新，适老更新，环境宜人。更加注重业务建设，在服务软实力、创先争位上下功夫。坚持养医融合、康护结合、文娱联合，建立失智老人关爱区域，落实24小时自理区陪伴、护理区医护专业呵护机制。加强老年大学福利院分校师资力量建设，老年人精神文化生活得到进一步丰富。加大社会娱乐资源引入，全年专业团队义演32场次，开办建国70周年书法展、举办升国旗仪式、百岁生日宴、参与迎大庆保军运等大型活动，入住老年人自豪感、归宿感、幸福感不断加强，参与社会功能不断提升。全面宣传贯彻落实国家、省级养老机构管理和护理操作规范，全院专业化、标准化建设水平跨入省市先进行列。开展经常性职工职业道德教育，职工职业素养、专业水平得到有效提升。老年人及家属对机构养老满意率达90%以上，员工无因工作责任得到有效投诉。继续发挥老党员、老年委员会、膳食委员会监督与参与管理作用，建立楼层或区域自治组织，实现老年人群体自治，积极开展年度五好老人、服务明星评选活动，营造积极向上和谐大家庭。加强服务品牌、口碑建设，积极争取行业话语权，敢于创新，集思广益，提升强弱项、挖根源、补短板、重德育、全自律、善宣传的优势和能力，充分发挥公办养老机构领头羊作用。

3	人才争一流	聚焦人才建设，真正在“提能”上下功夫	培育一支教练团队，以医护专业技术人员为骨干，把他们培养成“会基础、会培训、会评估、会康复、会疏导、会管理”六会教员，真正把他们培养成核心领军人才。加强全员培训，坚持岗前、岗中培训，配合区民政局开展汉阳区第四届养老服务职业技能培训及比赛，制定活动方案，准备比赛场地和比赛用具，圆满完成区级比赛活动，10名员工分获一二三等奖；5名选手参加武汉市第二十一届职业技能大赛暨市第二届养老护理员职业技能竞赛分获三等奖、优秀奖。
---	-------	--------------------	---

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) 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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

(七) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(九)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)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(十一)年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

(十二)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。

(十三)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。

(十四) 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

(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) 各单位其他专用名词解释。

附件：项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	区社会福利院保障经费							
主管部门	汉阳区民政局			实施单位	汉阳区社会福利院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	6414.65	6414.65	4833.99	10	75.36%	8	
	其中：当年财政拨款	3062.65	3062.65	2817.45	—	91.99%		
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	3352	3352	2016.54	—	60.16%	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>1. 加强三无老人救助供养工作的组织领导，强化托底保障功能；</p> <p>2. 加强信息系统和安全设备系统的日常维修保养，延长设备使用寿命，保障设施设备安全稳定运行；</p> <p>3. 确保院内后勤物业保障管理工作，做好日常安全防范；</p> <p>4. 建一流专业服务队伍，提高职业化专业化整体水平，提升养老服务工作质量。</p>			<p>1. 保障三无老人基本医疗、疾病治疗问题，提供必要的照料护理等服务、国家法定节假日给予三无老人物资慰问；</p> <p>2. 设备检查检测和日常修理、大型设备维护保养，保障设施设备的日常运行和维修保养，维持信息系统安全稳定运行；</p> <p>3. 负责综合管理服务、大楼保洁服务、公共秩序维护服务。做好日常安全防范，维护院内外环境及花草绿化养护，营创干净整洁卫生的环境；</p> <p>4. 建一流专业服务队伍，实施严管与关怀相结合，不断提高职工生活待遇，丰富职工业余文化生活。</p>				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指 标	数量指标	特困对象集中安置率	100%	100%	5	5	
			配备护理人数达标	100%	100%	5	5	
			物业维护面积数	5 万平方米	5 万平方米	5	5	
		质量指标	设施设备无故障运行率	100%	90%	5	4	加强对设备定期检修
			福利院安全措施完善	无安全事故	无安全事故	5	5	
			公共设施设备维护保养完好率	100%	90%	5	4	做好设施设备日常保养
		时效指标	经费按时发放率	100%	100%	10	10	
		成本指标	水电气能源节约率	100%	90%	10	8	提高倡导全院人员节约意识
	效益指 标	经济效益 指标	应对老龄化，满足养老长期需	稳步提升	稳步提升	10	10	
		社会效益 指标	带动就业增长率	100%	90%	10	8	加强人才队伍建设
		生态效益 指标	福利院环境干净整洁率	100%	100%	10	10	
		可持续影 响指标	推进养老服务事业发展	稳步提升	稳步提升	10	8	提升养老服务整体水平
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	救助供养老人满意度	100%	90%	5	5	
			物业服务满意度	100%	90%	5	5	
总分						100	92	