

2021 年度武汉市硚口区社会福利院决算公开

2022 年 10 月 28 日

目 录

第一部分 武汉市硚口区社会福利院概况

- 一、硚口区社会福利院主要职能
- 二、硚口区社会福利院决算单位构成
- 三、硚口区社会福利院人员构成

第二部分 武汉市硚口区社会福利院 2021 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、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)
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)

第三部分 武汉市硚口区社会福利院 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 武汉市硚口区社会福利院概况

一、部门主要职能

硚口区社会福利院是硚口区民政局下属全额拨款事业单位，主要职责和业务范围是：为无劳动能力、无生活来源、无法定赡养人和抚养义务人的特困集中供养老人以及自费代养的社会老人，提供照料、娱乐、康复和医疗等服务。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市硚口区社会福利院决算为单位本级决算。

三、部门人员构成

武汉市硚口区社会福利院核定编制数 26 人，在职实有人数 18 人，其中：行政 0 人，事业 18 人。

离退休人员 24 人，其中：离休 0 人，退休 24 人。

第二部分 武汉市硚口区社会福利院 2021 年度部门决算表

2021 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：硚口区社会福利院

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	2,417.99	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		二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		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		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	930.55	八、社会保障和就业支出	38	3,258.20
	9		九、卫生健康支出	39	50.66
	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	39.68
	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	3,348.54	本年支出合计	57	3,348.54
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	3,348.54	总计	60	3,348.54

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：硚口区社会福利院

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	3, 348. 54	2, 417. 99					930. 55
208			社会保障和就业支出	3, 258. 20	2, 327. 65					930. 55
20805			行政事业单位养老支出	64. 51	64. 51					
2080502			事业单位离退休	40. 97	40. 97					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	23. 54	23. 54					
20808			抚恤	1. 22	1. 22					
2080899			其他优抚支出	1. 22	1. 22					
20810			社会福利	3, 192. 47	2, 261. 92					930. 55
2081002			老年福利	1, 692. 47	761. 92					930. 55
2081006			养老服务	1, 500. 00	1, 500. 00					
210			卫生健康支出	50. 66	50. 66					
21011			行政事业单位医疗	50. 66	50. 66					
2101102			事业单位医疗	12. 80	12. 80					
2101103			公务员医疗补助	36. 39	36. 39					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1. 47	1. 47					
221			住房保障支出	39. 68	39. 68					
22102			住房改革支出	39. 68	39. 68					
2210201			住房公积金	32. 84	32. 84					
2210202			提租补贴	6. 84	6. 84					

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：硚口区社会福利院

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	3, 348. 54	473. 03	2, 875. 51			
208			社会保障和就业支出	3, 258. 20	382. 69	2, 875. 51			
20805			行政事业单位养老支出	64. 51	64. 51				
2080502			事业单位离退休	40. 97	40. 97				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	23. 54	23. 54				
20808			抚恤	1. 22	1. 22				
2080899			其他优抚支出	1. 22	1. 22				
20810			社会福利	3, 192. 47	316. 96	2, 875. 51			
2081002			老年福利	1, 692. 47	316. 96	1, 375. 51			
2081006			养老服务	1, 500. 00		1, 500. 00			
210			卫生健康支出	50. 66	50. 66				
21011			行政事业单位医疗	50. 66	50. 66				
2101102			事业单位医疗	12. 80	12. 80				
2101103			公务员医疗补助	36. 39	36. 39				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1. 47	1. 47				
221			住房保障支出	39. 68	39. 68				
22102			住房改革支出	39. 68	39. 68				
2210201			住房公积金	32. 84	32. 84				
2210202			提租补贴	6. 84	6. 84				

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：硚口区社会福利院

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	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	2,417.99	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		二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3		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	2,327.65	2,327.65	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	50.66	50.66	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、资源勘探工业信息等支出	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、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00

	19		十九、住房保障支出	51	39.68	39.68	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、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	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、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,417.99	本年支出合计	59	2,417.99	2,417.99	0.00	0.00
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	2,417.99	总计	64	2,417.99	2,417.99		

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。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：硚口区社会福利院

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	2, 417. 99	473. 03	1, 944. 96
208			社会保障和就业支出	2, 327. 65	382. 69	1, 944. 96
20805			行政事业单位养老支出	64. 51	64. 51	
2080502			事业单位离退休	40. 97	40. 97	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	23. 54	23. 54	
20808			抚恤	1. 22	1. 22	
2080899			其他优抚支出	1. 22	1. 22	
20810			社会福利	2, 261. 92	316. 96	1, 944. 96
2081002			老年福利	761. 92	316. 96	444. 96
2081006			养老服务	1, 500. 00		1, 500. 00
210			卫生健康支出	50. 66	50. 66	
21011			行政事业单位医疗	50. 66	50. 66	
2101102			事业单位医疗	12. 80	12. 80	
2101103			公务员医疗补助	36. 39	36. 39	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1. 47	1. 47	
221			住房保障支出	39. 68	39. 68	
22102			住房改革支出	39. 68	39. 68	
2210201			住房公积金	32. 84	32. 84	
2210202			提租补贴	6. 84	6. 84	

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：硚口区社会福利院

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	402.74	302	商品和服务支出	8.98	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	123.31	30201	办公费	3.70	31002	办公设备购置	0.00
30102	津贴补贴	30.75	30202	印刷费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30107	绩效工资	58.28	30205	水费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	114.21	30206	电费	0.00			
30109	职业年金缴费	0.67	30207	邮电费	1.29			
30110	职工基本医疗保险缴费	14.64	30208	取暖费	0.00			
30111	公务员医疗补助缴费	24.92	30209	物业管理费	0.00			
30112	其他社会保障缴费	1.68	30211	差旅费	0.00			
30113	住房公积金	34.28	30212	因公出国(境)费用	0.00			
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00			
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00			
303	对个人和家庭的补助	61.31	30215	会议费	0.00			
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00			

303 02	退休费	39.78	302 17	公务接待费	0.00			
303 03	退职（役）费	0.00	302 18	专用材料费	0.00			
303 04	抚恤金	1.35	302 24	被装购置费	0.00			
303 05	生活补助	0.00	302 25	专用燃料费	0.00			
303 06	救济费	0.00	302 26	劳务费	0.00			
303 07	医疗费补助	14.50	302 27	委托业务费	0.00			
303 08	助学金	0.00	302 28	工会经费	1.19			
303 09	奖励金	0.00	302 29	福利费	0.00			
303 10	个人农业生产补贴	0.00	302 31	公务用车运行 维护费	1.21			
303 11	代缴社会保险费	0.00	302 39	其他交通费用	0.00			
303 99	其他对个人和家庭 的补助	5.68	302 40	税金及附加费 用	0.00			
			302 99	其他商品和服 务支出	1.59			
人员经费合计		464.05	公用经费合计					8.98

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：硚口区社会福利院

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
3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	1.21	0.00	1.21	0.00	1.21	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。

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：硚口区社会福利院

单位：万元

项目			科目名称	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						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。

说明：武汉市硚口区社会福利院 2021 年度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。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

部门：硚口区社会福利院

单位：万元

项目			本年支出		
功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出 项目支出
类	款	项	栏 次	1	2
			合 计	3	

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。

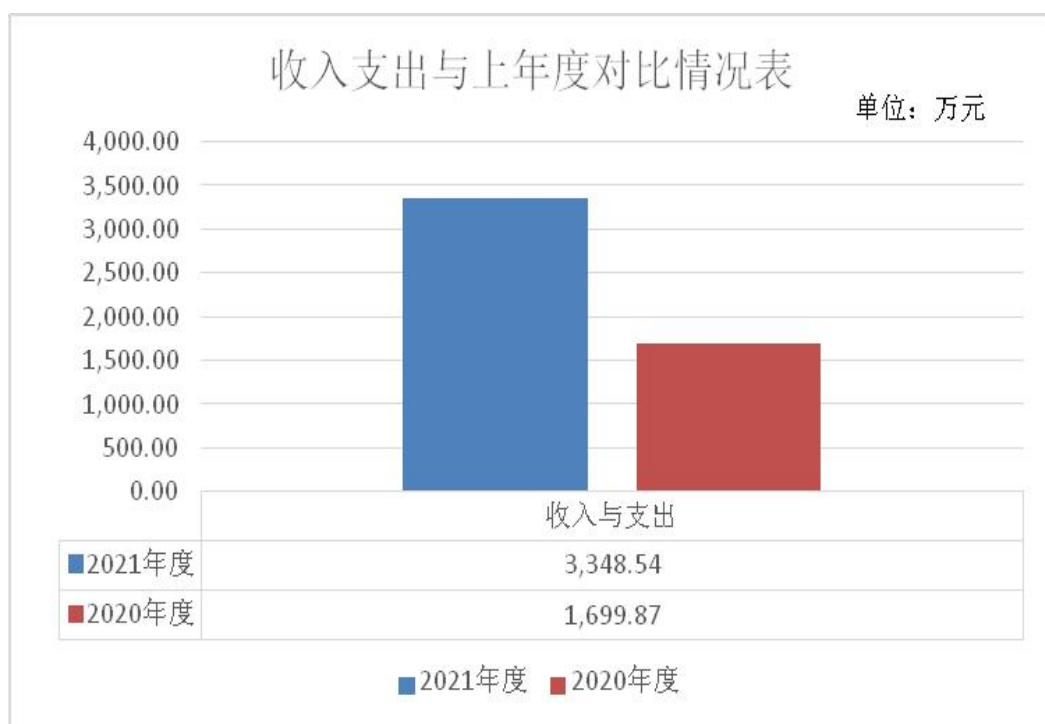
说明：武汉市硚口区社会福利院 2021 年度没有国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分 武汉市硚口区社会福利院 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 3348.54 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 1648.67 万元，增长 97.0 %，主要原因是接财政局预算科通知，将本单位以前年度福利院新大楼建设预拨经费 1500 万元列入 2021 年财政预算支出。

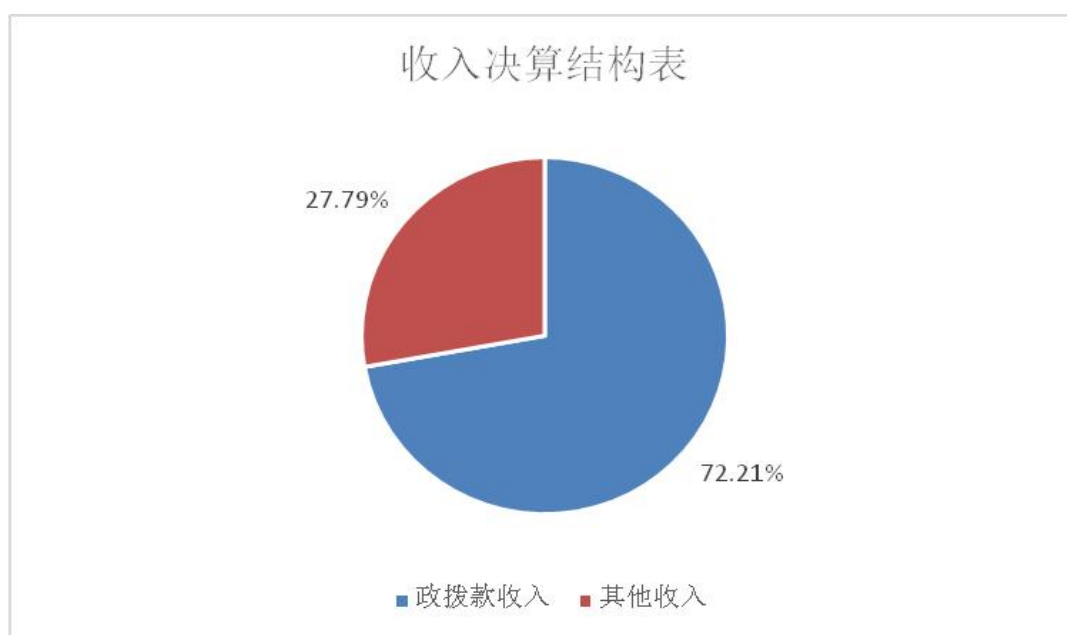
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 3348.54 万元。其中：财政拨款收入 2417.99 万元，占本年收入 72.2 %；其他收入 930.55 万元，占本年收入 27.8 %。

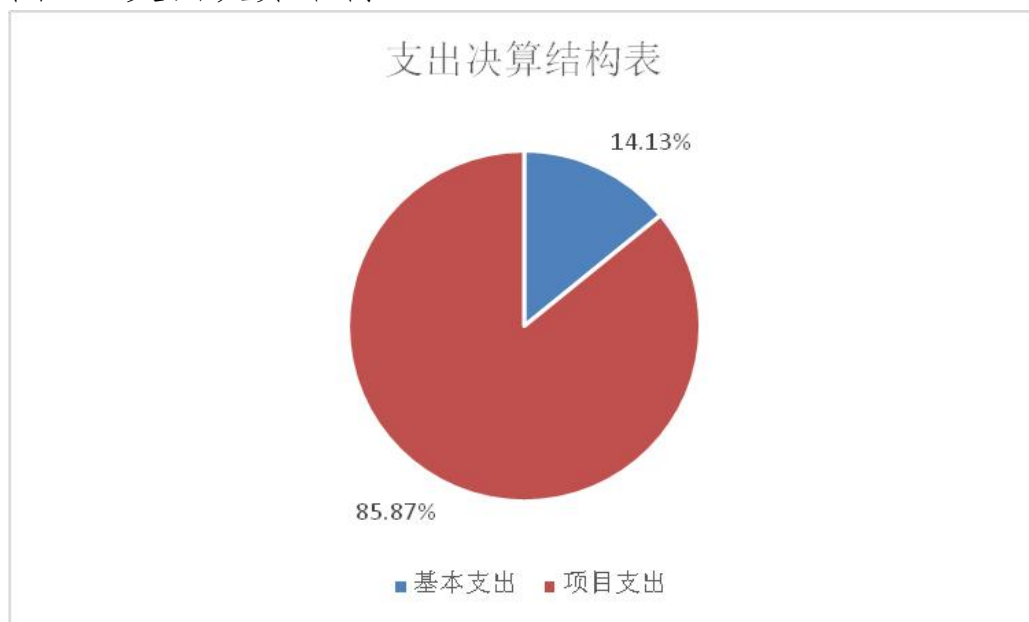
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 3348.54 万元。其中：基本支出 473.03 万元，占本年支出 14.1 %；项目支出 2875.51 万元，占本年支出 85.9 %。

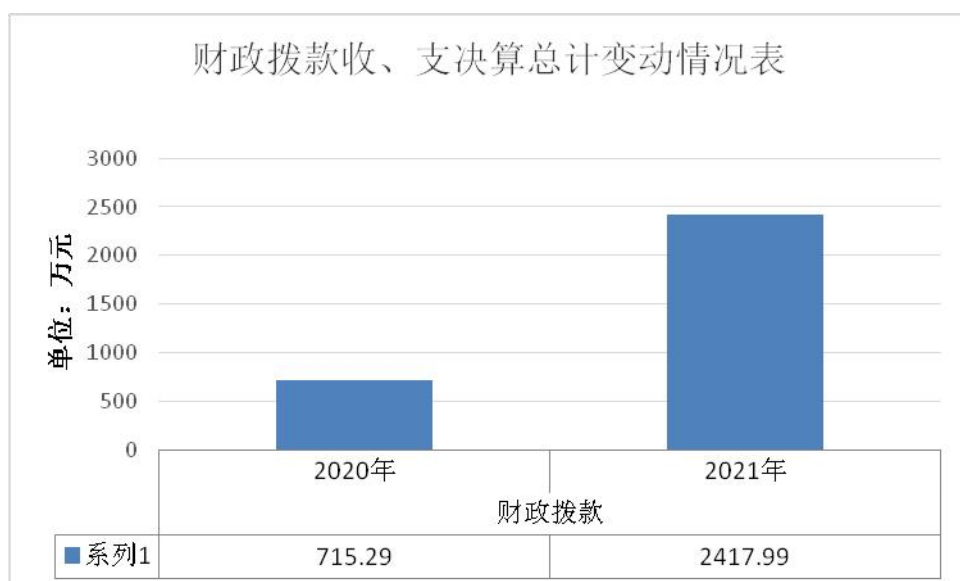
图 3：支出决算结构



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 2417.99 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1702.7 万元，增长 238.0 %。主要原因是接财政局预算科通知，将本单位以前年度福利院新大楼建设预拨经费 1500 万元列入 2021 年财政预算支出。

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 2417.99 万元，占本年支出合计的 72.2 %。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加 1702.7 万元，增长 238.0 %。主要原因是接财政局预算科通知，将本单位以前年度福利院新大楼建设预拨经费 1500 万元列入 2021 年财政预算支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 2417.99 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 2327.65 万元，占 96.3 %；卫生健康(类)支出 50.66 万元，占 2.1 %；住房保障(类)支出 39.68 万元，占 1.6 %。

（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 824.56 万元，支出决算为 2417.99 万元，完成年初预算的 293.2 %。其中：基本支出 473.03 万元，项目支出 1944.96 万元。项目支出主要用于：1. “三无”人员生活费 149.95 万元，主要成效：为特困供养（无劳动能力、无生活来源、无赡养人和抚养人等）老人提供相关社会服务。2. 编外人员工资 272.85 万元，主要成效：保障人员工资、社保的发放；3. 养老事务综合经费 22.16 万元，主要成效：日常综合经费；4. 养老大楼经费 1500 万元（将本单位以前年度福利院新大楼建设预拨经费 1500 万元列入 2021 年财政预算支出）。

1. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 734.21 万元，支出决

算为 2327.65 万元，完成年初预算的 317.0 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因是接财政局预算科通知，将本单位以前年度福利院新大楼建设预拨经费 1500 万元列入 2021 年财政预算支出。

2. 卫生健康支出(类)。年初预算为 50.66 万元，支出决算为 50.66 万元，完成年初预算的 100%。

3. 住房保障支出(类)。年初预算为 39.68 万元，支出决算为 39.68 万元，完成年初预算的 100%。

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 473.03 万元，其中：

人员经费 464.05 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 8.98 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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。

武汉市硚口区社会福利院有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位为全额拨款事业单位。

(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 3 万元，支出决算为 1.21 万元，完成年初预算的 40.3 %，其中：

1. 公务用车购置及运行费支出决算为 1.21 万元，完成年初预算的 40.3 %；其中：公务用车运行费 1.21 万元，完成年初预算的 40.3 %，比年初预算减少 1.79 万元，主要原因是严格按照公务用车使用管理规定，加强车辆使用和管理，提高车辆使用效率，节省车辆使用开支。主要用于公务用车运行，其中：燃料费 0.4 万元；维修费 0.54 万元；保险费 0.27 万元。截止 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 1 辆。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度减少 1.02 万元，下降 45.7 %，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少 1.02 万元，下降 45.7 %。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

武汉市硚口区社会福利院 2021 年度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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

武汉市硚口区社会福利院 2021 年度没有国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出情况

2021 年度武汉市硚口区社会福利院无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2021年度武汉市硚口区社会福利院政府采购支出总额 685.85 万元，其中：政府采购货物支出 16.31 万元、政府采购服务支出 669.54 万元。授予中小企业合同金额 685.85 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 685.85 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 2.4%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 97.6%。

十二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，武汉市硚口区社会福利院共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆。单价 50 万元(含)以上通用设备 7 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 2 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 1 个，资金 1944.96 万元，占一般公共预算项目支出总额的 80.4%。从绩效评价情况来看，预算绩效管理取得成效，加强了养老事务综合管理，提升了群众满意度，同时也加强了财政资金的支出管理，提高了财政资金的使用效率。

(二)单位整体支出自评结果

我单位组织开展整体支出绩效自评，资金 2417.99 万元，评价情况来看，武汉市硚口区社会福利院整体支出绩效自评等级良好。

(三)项目支出自评结果

我单位在 2021 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果，共涉及 2 个一级项目。

1. 社会保障和就业支出项目绩效自评综述：项目全年预算 1596.45 万元，执行数为 1375.52 万元，完成预算的 86.2 %。主要产出和效益是：按行业标准定时发放到位。
2. 养老服务项目绩效自评综述：项目全年预算 0 万元，执行数为 1500 万元。主要原因是接财政局预算科通知，将本单位以前年度福利院新大楼建设预拨经费 1500 万元列入 2021 年财政预算支出。

(四)绩效自评结果应用情况

单位绩效评价结果应用情况总体自评结果良好，主要表现在：项目立项程序完整、规范，项目绩效目标明确；财务相关管理制度健全，加强成本控制，盘活资产，合理安排运营资金，及时有效执行预算，基本实现预期目标；为特困人员的供养提供保障，提升特困人员生活幸福感；促进了福利事业的高速发展，提升了福利院的社会满意度。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

2021 年以来，在区委、区政府的大力关怀和区民政局的正确指导下，全院工作人员围绕疫情防控、服务质量、消防安全、食品安全、心理健康等中心工作，齐心协力、团结奋斗，圆满完成工作任务，现总结如下：

一、工作成效

（一）以党建为引领，充分发挥党员示范作用

今年是建党 100 周年，我院党支部围绕这个主题，结合助力“百龄”服务活动，开展系列活动：组织院内老年党员和在职党员参观姚家山新四军第五师历史陈列馆；组织党员集中观看《时代楷模》主题作品展播，并在多功能活动室和各楼层组织老人观看；开展党员先锋岗服务，每一位党员都下沉到楼层，为楼层老人提供包保服务，解决老人的实际困难。除此以外，今年我院党支部进一步深化了支部下沉社区的服务内容，积极参加宜美社区组织的“清洁家园”、社区值守、“党+团+队”学习、参观学习中共纪律建设陈列馆等活动，并联合宜美社区开展“支部主题党日”、上“党课”等活动。将党的领导贯穿到福利院养老服务全过程，充分发挥党员的示范作用，不断满足人民群众对养老服务的新期待、新需求。

（二）疫情防控不松懈，严防死守保平安

2021 年新冠疫情呈现出多样、反复的趋势，这对养老机构来说是一个严峻的考验。我院按照《武汉市养老机构常态化疫情防控指南（第二版）》要求，从严从紧抓好常态化疫情防控工作。一是严格出

入管理，落实“非必须、不进入”，对进出人员严格做到“五必”，详细观察询问健康状况、生活轨迹等并做好记录；二是加强人员管理，固定工作人员的服务范围，新招聘人员、新入住老人及外出一天以上返院的老人，一律提供核酸血清检测结果无异常证明，并在隔离区隔离观察 14 天后，方可上岗或返回生活区；三是积极开展核酸检测和疫苗接种，截止目前，我院共开展 18 次核酸检测，共检测 9699 人次，其中职工 2693 人，老人 7006 人，结果全部为阴性。可接种新冠疫苗职工 150 名全部接种疫苗，接种率 100%；四是严格管控来访人员，家属来院探视需提前预约，并统一在一楼大厅分区域进行探视，探视时间不得超过 30 分钟。来院办事和开展志愿服务人员，实行预约分流，并规定行进路线，一律不得进入老人生活区；五是加大硬件投入，设立了消毒通道，进出人员必须经过全身消毒方可入院。为方便不能下楼层的老人家属探视，我院在一楼大厅设置了移动探视设备，让老人在封控管理的情况下，也能实现与家人团圆；六是做好防护，每天坚持监测体温、戴好口罩、开窗通风、消毒，定期开展全院范围专业消杀；七是确保防控物资储备，根据实际情况定期采购防控物资；八是做好宣传教育，利用院广播站和微信等宣传平台，广泛宣传疫情防控知识，并以张贴海报、专题讲座等形式，让防控意识入脑入心。8 月，我院根据全市养老机构疫情防控要求，进行了全封闭管理，确保了在疫情形势较为严峻的情况下，全院人员无异常情况。

（三）常态化工作常抓不懈，服务老人质量有保证

在抓好疫情防控工作的前提下，我院的常态化工作一样没有放松，服务、医疗、安全、文娱活动等工作正常、有序开展。今年组织

护理员开展了职业道德与实操培训，通过考试均取得了相应资格证书，培训合格率达 100%；评估室建设项目已经完成并投入使用，评定老人护理等级将更规范、更科学；医务室送“三无”人员到医院就诊达 15 余人，保障老人就医就诊；针对食堂功能分区布局不合理、硬件设施配备不规范等问题，增设了生食、熟食分隔室，并按区域、类别和功能，进行分类标识，推进食堂硬件设施建设提档升级；食堂“明厨亮灶”建设工程已经完工，通过视频将厨房操作程序直观地展现在老人和职工面前，扩大监管范围，实现智慧监管，更有效保障老人饮食安全，落实食品安全主体责任；开展了消防知识讲座及消防演练活动，并及时更换了灭火器干粉，确保了消防安全；采取相应措施，加大安全巡查力度，积极应对极端天气带来的安全隐患，上半年我院无一例安全事故发生。

除此以外，我院收养大楼建设工程决算工作已完成决算审计报告，该项目决算工作已取得阶段性成绩；25 楼隔离楼层改造工程已完成招标工作，将于今年底完工并投入使用。

（四）关爱老人心理健康，丰富老人文娱活动

在疫情防控期间，我院实行封控管理，让院内老年人的心理、生理受到一定影响，一是老年群体的社会支持关系变得薄弱；二是封控环境导致老年群体行为能力受限而变得迟缓，存在无力感。鉴于上述情况，我院及时开展心理慰藉服务，积极干预老人的心理健康，建立健全在院老年人的心理健康档案，并由专业社工运用优势视角正面引导院内老人积极面对生活，利用院内资源、整合公益资源，为老人开展丰富多样的文娱活动，例如常态化活动有每周星期一、星期五上午

太极拳，星期二、星期四唱歌班，星期三下午看电影，健身房全天开放，累计活动 360 场次，服务老人 3046 人次；节日主题性活动有“每月寿星会”活动，“挥毫写春联、福气送邻里”书法交流活动，“放飞红色情怀”风筝制作及试飞活动，迎建党 100 周年“七一”庆祝活动，迎中秋国庆文艺演出活动；学习型活动有“硚福百龄手机课堂”、“硚福百龄手工课堂”等特色活动，其中手工课堂参与度较高，已组建了一支百龄手工小组。

我院老年群体较为集中，受到社会各界的高度关注，时常有公益团体来我院开展为老人献爱心活动，其中有与我院长期合作的爱心单位“童剪学院”和“美丝雅”造型工作室，定期为老人送来义剪服务，累计服务老人 120 余人次；爱心企业“元祖蛋糕”为五月过生日的老人捐赠价值 1000 元蛋糕及茶点等，让老人们感受到来自社会各界的关怀与关爱，消除了老人们心中的孤独感和无助感。

“硚福之声”广播站已开播一年有余，结合今年建党 100 周年主题，广播站开设新的栏目“百年瞬间”重温党建历史，每周一至周五播放，累计播放有 200 余场次，老人听众累计达到 3096 人次，受到老人们的一致肯定和赞扬。

从活动取得的效果可以看出，丰富的活动不但提升了老人对自我的认可度和权能感，也树立了我院良好的社会形象。自我院社工部创办以来，我们就将各类活动整合创立了“百龄+”服务项目品牌，并通过硚口区人民政府门户网站、武汉市民政局官网、武汉市硚口区社会福利院微信公众号等媒体平台进行大力宣传，取得了良好社会反响。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	床位利用率	提高入住率，充分发挥养老院的作用。	80%
2	加强日常管理	紧紧围绕“老有所养、老有所依、老有所乐”服务宗旨，努力提高老人生活质量。	100%

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(类)反映政府在社会保障与就业方面的支出；

社会福利(款)反映社会福利事务支出；

老年福利(项)：反映对老年人提供福利服务方面的支出。

2. 行政事业单位离退休(款)反映用于行政事业单位离退休方面的支出；

事业单位离退休(项)反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费；

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。

3. 抚恤(款)反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出；

其他优抚支出(项)：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出。

4. 卫生健康支出(类)反映政府卫生健康方面的支出；

行政事业单位医疗（款）反映行政事业单位医疗方面的支出；

事业单位医疗（项）反映财政安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费；

公务员医疗补助（项）反映财政安排的公务员医疗补助经费；

其他行政事业单位医疗支出（项）反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

5. 住房保障支出(类)集中反映政府用于住房方面的支出；

住房改革支出（款）反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金和其他资金等安排的住房改革支出；

住房公积金（项）反映行政事业单位按人力资源和社会保险部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；

提租补贴（项）反映按房改政策规定的标准，行政事业单位和向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（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 年度武汉市硚口区社会福利院绩效评价报告

一、2021 年度老年福利项目绩效评价报告

2021 年度硚口区社会福利院项目绩效自评表

填报日期： 2022.10

总分：

项目名称	老年福利					
主管部门	硚口区民政局			项目实施单位		硚口区社会福利院
项目类别	1、部门预算项目 ☐ 2、专项资金 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
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、一次续性项目 ☐					
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	1596.45万	1375.52万	0.86	17.2	
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 （40分）	数量指标	户外绿化、设备升级次数		100	100	11
	质量指标	按预定工作进度		100	100	14
	时效指标	为本区特困人员及自养老人提供基本生活、照料服务、疾病治疗等方面的保障		100	100	15
效益指标 （40分）	社会效益	群众满意率		100	100	40

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2021 年度硚口区社会福利院项目绩效自评表

填报日期： 2022.10

总分：

项目名称	养老服务					
主管部门	硚口区民政局		项目实施单位	硚口区社会福利院		
项目类别	1、部门预算项目 ☐ 2、专项资金 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
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	0 万	1500 万	-	-	
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 (40 分)	数量指标	按床位目标设置数		100	100	11
	质量指标	工程验收合格率		100	100	11
	时效指标	为本区特困人员及自养老人提供基本生活居住保障		100	100	18
效益指标 (40 分)	社会效益	建立和完善养老服务体系建设		100	100	40
备注： 1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为$\geq X$，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为$\leq X$，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。 3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。						

单位咨询电话：027-83068963