

武汉市青山区社会福利院 2021 年度 部门决算公开

目 录

第一部分 武汉市青山区社会福利院概况	3
一、部门主要职能	3
二、机构设置情况	3
第二部分 武汉市青山区福利福利院 2021 年度部门决算表 ...	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	10
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
第三部分 武汉市青山区社会福利院 2021 年度部门决算情况说	

明	13
一、收入支出决算总体情况说明	13
二、收入决算情况说明	14
三、支出决算情况说明	14
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	18
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况	19
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况	19
十、机关运行经费支出情况	19
十一、政府采购支出情况	20
十二、国有资产占用情况	20
十三、预算绩效情况说明	20
十四、 财政专项支出、专项转移支付支出情况说明	22
第四部分 其他需要说明的情况	22
第五部分 名词解释	23
第六部分 附件	27

第一部分 武汉市青山区社会福利院概况

一、部门主要职能

我单位以自费代养老人、日托老人为主，同时也免费收养社会“三无”老人、孤儿及提供残疾人自费自助服务。

二、机构设置情况

武汉市青山区社会福利院是青山区民政局下属二级单位，单位性质为公益一类事业单位，属独立核算单位。

第二部分 武汉市青山区福利福利院 2021 年度 部门决算表

一、收入支出决算总表

2021 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市青山区社会福利院

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	544.83	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	454.92
	9		九、卫生健康支出	39	55.78
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	34.13
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	544.83	本年支出合计	57	544.83
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	544.83	总计	60	544.83

二、收入决算表

2021 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉市青山区社会福利院

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	544. 83	544. 83					
208			社会保障和就业支出	454. 92	454. 92					
20805			行政事业单位养老支出	29. 58	29. 58					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	29. 58	29. 58					
20810			社会福利	424. 09	424. 09					
2081002			老年福利	1. 08	1. 08					
2081005			社会福利事业单位	417. 01	417. 01					
2081099			其他社会福利支出	6. 00	6. 00					
20819			最低生活保障	0. 50	0. 50					
2081901			城市最低生活保障金支出	0. 50	0. 50					
20825			其他生活救助	0. 75	0. 75					
2082501			其他城市生活救助	0. 75	0. 75					
210			卫生健康支出	55. 77	55. 77					
21011			行政事业单位医疗	55. 77	55. 77					
2101102			事业单位医疗	15. 86	15. 86					
2101103			公务员医疗补助	38. 62	38. 62					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1. 29	1. 29					
221			住房保障支出	34. 13	34. 13					
22102			住房改革支出	34. 13	34. 13					
2210201			住房公积金	28. 25	28. 25					
2210202			提租补贴	5. 88	5. 88					

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。

三、支出决算表

2021 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉市青山区社会福利院

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	544. 82	438. 48	106. 34			
208			社会保障和就业支出	454. 92	357. 88	97. 04			
20805			行政事业单位养老支出	29. 58	29. 58				
2080505			机关事业单位基本养 老保险缴费支出	29. 58	29. 58				
20810			社会福利	424. 09	328. 30	95. 79			
2081002			老年福利	1. 08		1. 08			
2081005			社会福利事业单位	417. 01	328. 30	88. 71			
2081099			其他社会福利支出	6. 00		6. 00			
20819			最低生活保障	0. 50		0. 50			
2081901			城市最低生活保障金 支出	0. 50		0. 50			
20825			其他生活救助	0. 75		0. 75			
2082501			其他城市生活救助	0. 75		0. 75			
210			卫生健康支出	55. 77	46. 47	9. 30			
21011			行政事业单位医疗	55. 77	46. 47	9. 30			
2101102			事业单位医疗	15. 86	15. 71	0. 15			
2101103			公务员医疗补助	38. 62	29. 47	9. 15			
2101199			其他行政事业单位医 疗支出	1. 29	1. 29				
221			住房保障支出	34. 13	34. 13				
22102			住房改革支出	34. 13	34. 13				
2210201			住房公积金	28. 25	28. 25				
2210202			提租补贴	5. 88	5. 88				

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。

四、财政拨款收入支出决算总表

2021 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：武汉市青山区社会福利院

单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数			
					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	544.83	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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		454.92		
	9		九、卫生健康支出	41		55.78		
	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		34.13		
	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				
	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	544.83	本年支出合计	59		544.83		
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	544.83	总计	64		544.83		

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉市青山区社会福利院

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
			合计		3
208			社会保障和就业支出	454.92	357.88
20805			行政事业单位养老支出	29.58	29.58
2080505			机关事业单位基本养老保险 缴费支出	29.58	29.58
20810			社会福利	424.09	328.30
2081002			老年福利	1.08	1.08
2081005			社会福利事业单位	417.01	328.30
2081099			其他社会福利支出	6.00	6.00
20819			最低生活保障	0.50	0.50
2081901			城市最低生活保障金支出	0.50	0.50
20825			其他生活救助	0.75	0.75
2082501			其他城市生活救助	0.75	0.75
210			卫生健康支出	55.77	46.47
21011			行政事业单位医疗	55.77	46.47
2101102			事业单位医疗	15.86	15.71
2101103			公务员医疗补助	38.62	29.47
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.29	1.29
221			住房保障支出	34.13	34.13
22102			住房改革支出	34.13	34.13
2210201			住房公积金	28.25	28.25
2210202			提租补贴	5.88	5.88

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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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：武汉市青山区社会福利院

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	公开数	科目编码	科目名称	公开数	科目编码	科目名称	公开数
301	工资福利支出	358.58	302	商品和服务支出	13.49	310	资本性支出	
30101	基本工资	5.41	30201	办公费	1.74	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	36.65	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	6.12	30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	171.11	30205	水费	0.49	31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.04	30206	电费	3.96			
30109	职业年金缴费	4.01	30207	邮电费	0.27			
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	其他社会保障缴费	53.83	30211	差旅费				
30113	住房公积金	57.40	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.52			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	66.43	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	66.43	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	0.35			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	2.70			
30309	奖励金		30229	福利费				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.00			
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		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.46			
人员经费合计		425.00	公用经费合计					13.49

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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：武汉市青山区社会福利院

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		3		3		3		3		3	

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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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：武汉市青山区社会福利院

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	0	0	0	0	0	0

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：本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

部门：武汉市青山区社会福利院

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
			合计	0	0

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。

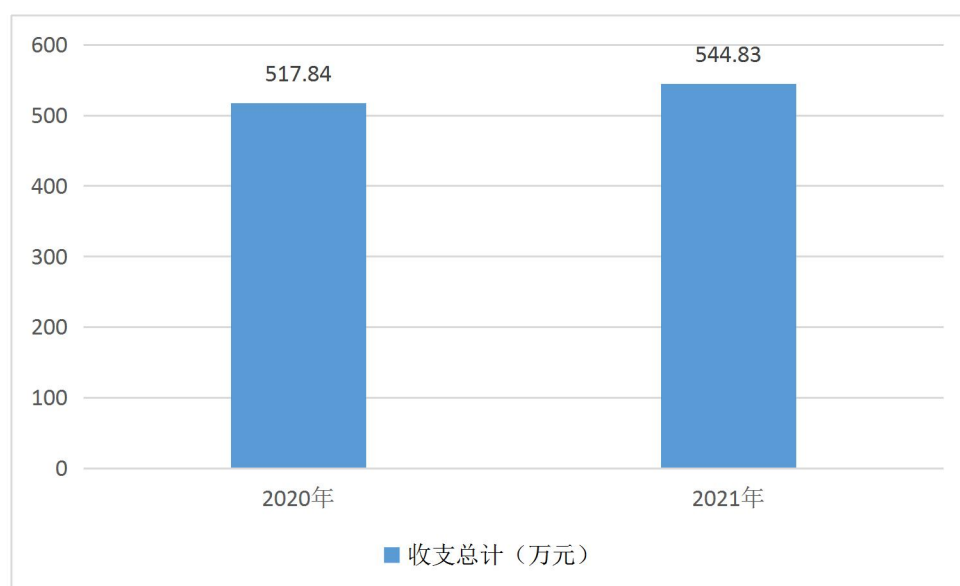
说明：本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

第三部分 武汉市青山区社会福利院 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 544.83 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 26.99 万元，增长 5.2%，主要原因是：基本支出与上年相比增加 77.04 万元元，增加了 22.1%，主要是 1、增加了在职及退休人员档案奖；2、在职人员晋级以及追加了医疗保险缴费经费；3、增加了新增 5 人半年的人员经费；日常公用经费与上年相比增加 2.32 万元，增加了 20.7%，主要是 2021 年 5 名新增人员转正，增加了相应日常公用经费；项目支出与上年相比减少 52.37 万元，减少了 33.0%，减少主要原因是：1、减少了防疫物资支出；2、减少了工作经费补助项目经费；3、减少了特困人员补贴。

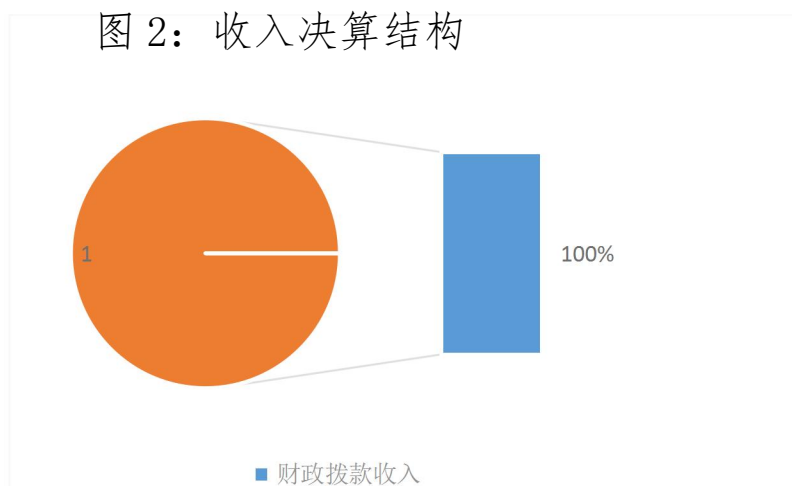
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 544.83 万元。其中：财政拨款收入 544.83 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

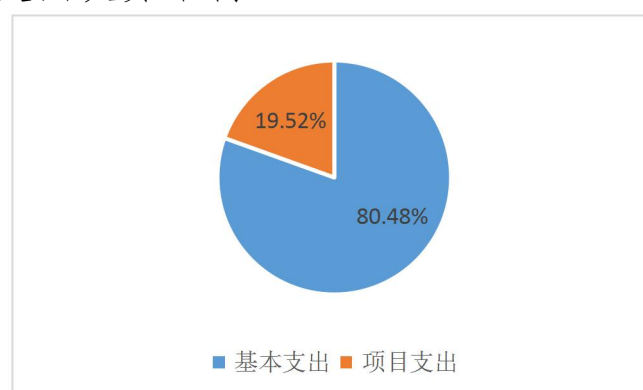
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 544.83 万元。其中：基本支出 483.48 万元，占本年支出 80.5%；项目支出 106.34 万元，占本年支出 19.5%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%。

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

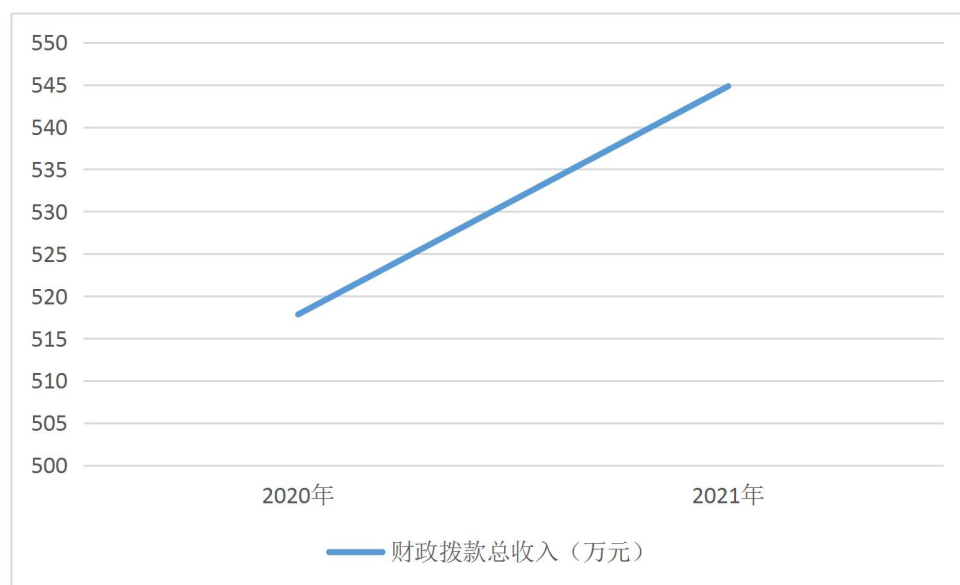
2021 年度财政拨款收、支总计 544.83 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 26.99 万元，增长 5.2%，主要原因是：基本支出与上年相比增加 77.04 万元元，增加了 22.1%，主要是 1、增加了在职及退休人员档案奖；2、在职人员晋级以及追加了医疗保险缴费经费；3、增加了新增 5 人半年的人员经费；日常公用经费与上年相比增加 2.32 万元，增加了 20.7%，主要是 2021 年 5 名新增人员转正，增加了相应日常公用经费；项目支出与上年相比减少 52.37 万元，减少了 33.0%，减少主要原因是：1、减少了防疫物资支出；2、减少了工作经费补助项目经费；3、减少了特困人员补贴。

项目支出 2020 年与 2021 年对比表

单位：万元

功能科目	项目	2020 年	2021 年	差异数	差异原因
项目支出		158.72	106.34	-52.37	
208 10 02	老年福利		1.08	1.08	老人养老服务补贴（禾康）
208 10 05	社会福利事业单位	90.90	88.71	-2.19	减少了工作经费补助 12 万元，特困老人救助标准提标。
208 10 06	养老服务	2.23		-2.23	老人养老服务补贴（禾康）
208 10 99	其他社会福利支出	5.00	6.00	1.00	增加纳凉取暖款
208 19 01	城市最低生活保障	8.11	0.50	-7.61	减少了特困人员补贴
208 20 01	临时救助支出	2.03		-2.03	2021 年无此项目经费
208 25 01	其他城市救助		0.75	-0.75	春节消费补贴
210 04 10	突发公共卫生事件应急处理	23.06		-23.06	2021 年无此项目经费
210 11 03	公务员医疗补助	5.31	9.15	3.84	增加了医疗补助报销
210 11 02	事业单位医疗	0.15	0.15	0.00	
229 60 02	用于社会福利的彩票公益金支出	21.92		-21.92	2021 年无政府性基金

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 544.83 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加 48.91 万元，增长 9.9%。主要原因是：基本支出与上年相比增加 77.04 万元，增加了 22.1%，主要是 1、增加了在职及退休人员档案奖；2、在职人员晋级以及追加了医疗保险缴费经费；3、增加了新增 5 人半年的人员经费；日常公用经费与上年相比增加 2.32 万元，增加了 20.7%，主要是 2021 年 5 名新增人员转正，增加了相应日常公用经费；项目支出与上年相比减少 30.45 万元，减少了 22.3%，减少主要原因是：1、减少了防疫物资支出；2、减少了工作经费补助项目经费；3、减少了特困人员补贴。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 544.83 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 454.92 万元，占 83.5%；卫生健康(类)支出 55.78 万元，占 10.2%；住房保障(类)支出 34.13 万元，占 6.3%。

（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 475.35 万元，支出决算为 544.83 万元，完成年初预算的 114.62%。其中：基本支出 483.49 万元，项目支出 106.34 万元。项目支出主要用于：1、社会福利支出 88.71 万元，主要用于孤儿生活费及“三无”老人供养补助。主要成效：一是保障 1 名孤儿生活、学习健康成长；二是保障 28 名“三无”老人生活、医疗、精神慰藉；三是切实保障在院自费代养老人权益。区社会福利院通过定期开展家属评议会、建立微信公众号并等方式与家属沟通，共同做好为老的服务工作。2、老年福利 1.08 万元、其他社会福利支出 6 万元、城市最低生活保障金支出 0.5 万元、其他城市生活救助 0.75 万元。主要用于疫情期间特困、特殊困难老人及孤儿生活补贴。

1. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为 399.04 万元，支出决算为 454.92 万元，完成年初预算的 114.0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员晋级增资工资，提标津补贴、医疗补助，增加了特殊困难老人及特困人员的救助。

2. 卫生健康支出（类）。年初预算为 44.95 万元，支出决算为 55.78 万元，完成年初预算的 124.1%。

3. 住房保障支出（类）。年初预算为 31.36 万元，支出决算为 34.13 万元，完成年初预算的 108.8%。

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 438.48 万元，其中：

人员经费 425 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 13.49 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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、专用材料费、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、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。（只说明本部门使用科目）

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”经费财政拨款支出决算总体情况说明

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 3 万元，完成年初预算的 100%，其中：

1. 因公出国（境）费支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 3 万元，完成年初预算的 100%；其中：

（1）公务用车购置费 0 万元，本年度购置（更新）公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行费 3 万元，完成年初预算的 100%，主要用于接送在院自费代养老人及三无老人就医和突发事件应急，其中：燃料费 0.02 万元；维修费 2.78 万元；保险 0.20 万元；安全奖励费用 0 万元；其他 0 万元。年末公务用车保有量 1 辆，截止 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 1 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元。

2021 年度 武汉市青山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 万元。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度无增减。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位当年无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 年度武汉市青山区社会福利院机关运行经费支出

0万元。

十一、政府采购支出情况

2021年度武汉市青山区社会福利院政府采购支出总额0万元。

十二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，武汉市青山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1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2个，资金88.71万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，较圆满完成各项目标任务，评价为良好。

我单位组织开展整体支出绩效自评，资金544.83万元，评价情况来看，较圆满完成各项目标任务，评价为良好。

（二）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2个一级项目。

1. 孤儿生活费项目绩效自评综述：项目全年预算数为

3.35 万元，执行数为 3.35 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是保障 1 名孤儿生活、学习健康成长。

2. 孤老生活费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 85.36 万元，执行数为 85.36 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是保障 28 名“三无”老人生活、医疗、精神慰藉；二是不定期开展家属与老人微信视频聊天、建立微信公众号等方式与家属沟通，共同做好为老的服务工作。

（三）绩效自评结果应用情况

2021 年财政局批复我院 2 个预算项目，涉及金额 88.71 万元，具体包括：孤儿生活费、孤老生活费。预算执行率均为 100%。

1、强化结果应用。进一步落实评价结果反馈、报告、通报、激励和监督机制，将绩效评价结果作为项目预算编制和下年项目资金安排的重要参考依据，并将评价结果反馈项目主管部门，根据评价结果改进项目管理，对评价过程中发现的问题整改。

2、强化评价结果在部门预算编制和执行中的应用，实现绩效评价结果在部门预算编制和执行中的应用，实现绩效评价与部门预算的有机结合，促进财政资金的合理分配与有效使用。

3、推进信息公开。落实绩效评价结果公开机制，将绩效自评报告实行公开，主动接受社会各方面的监督。

下一步，我院将根据工作职能，科学合理编制项目预算，严格项目支出绩效目标、绩效指标编制程序，明确专项资金

使用范围和支出要求，合理规范支付资金。通过项目绩效运行监控，预测项目执行情况，进一步强化责任意识和绩效意识，加强经费执行力度，推进项目完成进度，确保预算绩效目标顺利完成，将预算绩效管理工作落到实处。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

本单位当年无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、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。

四、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。

五、其他收入：单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、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。

七、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

八、各支出功能分类科目（到项级）

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 事业单位离退休(项)：指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

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)：指民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费。

3. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项)：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

4. 医疗卫生与计划生育支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项)：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。

5. 医疗卫生与计划生育支出(类) 行政事业单位医疗(款) 其他行政事业单位医疗支出(项)：指除“行政单位医疗”、“事业单位医疗”、“公务员医疗补助”项目以外其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

6. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项)：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、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。

7. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 提租补贴(项)：指按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

8. 其他支出(类) 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款) 用于社会福利的彩票公益金支出(项)：指福彩公益金方面的支出。

9、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补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

10、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。

11、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

13、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。

14、“三公”经费：指使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维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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车辆购置支出（含车辆购置税）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。

第六部分 附件

附件 1:

一、2021 年度整体绩效自评

2021 年度区福利院整体绩效自评表

部门名称: 武汉市青山区社会福利院

填报日期: 2022 年 6 月 27 日

部门名称		武汉市青山区社会福利院					
基本支出总额		438.49		项目支出总额		106.34	
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）	
		部门整体支出总额	475.35	544.83	114.62%	20	
年度目标 （80 分）		保障全区特困人员及困境儿童救助，维护社会稳定					
年度 绩效 指标	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	完成年度救助任务		29	29	10
		质量指标	救助符合政策规定		符合	符合	10
		时效指标	服务特困人员及困境儿童 及时性		及时	及时	10
		成本指标	从简节约、反对浪费		节约	节约	10
	效益 指标	经济效益 指标	按纪检、财政要求严格监控		按纪检、财政 要求严格监 控	按纪检、财 政要求严格 监控	10
		社会效益 指标	利于经济社会发展、维护社 会稳定		利于经济社 会发展、维 护社会稳定	利于经济社 会发展、维 护社会稳定	10
		环境效益 指标					
		可持续影 响指标	利于可持续发展		利于可持续 发展	利于可持续 发展	10
	满意度 指标	服务对象 满意率	满意度		≥98%	100%	10
总分	100						

二、2021 年度项目绩效评价

2021 年度孤儿生活费项目自评表

部门名称：青山区社会福利院

填报日期：2022 年 6 月 27 日

项目名称		孤儿生活费					
主管部门		民政局		项目实施单位	区福利院		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 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	3.35	3.35	100%	20	
年度绩效 目标 1 (80 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	完成年度救助任务		1	1	10
		质量指标	救助符合政策规定		符合	符合	10
		时效指标	服务孤儿及时性		及时	及时	20
		成本指标	从简节约、反对浪费		从简节约、反对浪费	从简节约、反对浪费	10
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	全力维护社会的和谐 稳定		全力维护社会的和谐稳定	全力维护社会的和谐稳定	10
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	利于可持续发展		利于可持续发展	利于可持续发展	10
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	满意率		98%	100%	10
总分	100						

2021 年度孤老生活费项目自评表

部门名称：青山区社会福利院

填报日期：2022 年 6 月 27 日

项目名称		孤老生活费					
主管部门		民政局		项目实施单位		区福利院	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 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	85.36	85.36	100%	20	
年度绩效 目标 (80 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	完成年度救助任务		28	28	10
		质量指标	救助符合政策规定		符合	符合	10
		时效指标	服务孤老及时性		及时	及时	20
		成本指标	从简节约、反对浪费		节约	节约	10
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	全力维护社会的和谐 稳定		全力维护社会 的和谐稳定	全力维护社会 的和谐稳定	10
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	利于可持续发展		利于可持续 发展	利于可持续 发展	10
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	满意率		98%	100%	10
总分		100					