

附件 1

## 2022 年度武汉市青山区社会福利院部门决算公开

2023 年 10 月 23 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市青山区社会福利院概况

### 一、部门主要职能

### 二、部门决算单位构成

## 第二部分 武汉市青山区社会福利院 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 武汉市青山区社会福利院 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 武汉市青山区社会福利院概况

### 一、部门主要职能

承担本区内特困人员、孤儿的收养工作，协助主管部门指导社区开展居家养老服务工作，同时收养自费代养老人。

### 二、部门决算单位构成

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	537.74	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3.3	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	448.55
	9		九、卫生健康支出	40	52.02
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	37.17
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	3.3
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	541.04	<b>本年支出合计</b>	58	541.04
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	541.04	<b>总计</b>	62	541.04

## 2022 年度收入决算表（表 2）

单位：万元

部门：武汉市青山区社会福利院

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	541.04	541.04						
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>448.55</b>	<b>448.55</b>					
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>20.95</b>	<b>20.95</b>					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.95	20.95					
<b>20810</b>			<b>社会福利</b>	<b>427.6</b>	<b>427.6</b>					
2081002			老年福利	1.17	1.17					
2081005			社会福利事业单位	426.43	426.43					
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>52.02</b>	<b>52.02</b>					
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>52.02</b>	<b>52.02</b>					
2101102			事业单位医疗	10.65	10.65					
2101103			公务员医疗补助	39.8	39.8					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.57	1.57					
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>37.17</b>	<b>37.17</b>					
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>	<b>37.17</b>	<b>37.17</b>					
2210201			住房公积金	30.76	30.76					
2210202			提租补贴	6.41	6.41					
<b>229</b>			<b>其他支出</b>	<b>3.3</b>	<b>3.3</b>					
<b>22960</b>			<b>彩票公益金安排的支出</b>	<b>3.3</b>	<b>3.3</b>					
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	3.3	3.3					

## 2022 年度支出决算表（表 3）

单位：万元

部门：武汉市青山区社会福利院

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					
<b>208</b>			<b>448.55</b>	<b>318.95</b>	<b>129.6</b>			
<b>社会保障和就业支出</b>								
<b>20805</b>			<b>20.95</b>	<b>20.95</b>				
<b>行政事业单位养老支出</b>								
2080505			20.95	20.95				
机关事业单位基本养老保险缴费支出								
<b>20810</b>			<b>427.60</b>	<b>298</b>	<b>129.6</b>			
<b>社会福利</b>								
2081002			1.17		1.17			
老年福利								
2081005			426.43	298	128.43			
社会福利事业单位								
<b>210</b>			<b>52.02</b>	<b>43.6</b>	<b>8.42</b>			
<b>卫生健康支出</b>								
<b>21011</b>			<b>52.02</b>	<b>43.6</b>	<b>8.42</b>			
<b>行政事业单位医疗</b>								
2101102			10.65	10.47	0.18			
事业单位医疗								
2101103			39.81	31.56	8.25			
公务员医疗补助								
2101199			1.57	1.57				
其他行政事业单位医疗支出								
<b>221</b>			<b>37.17</b>	<b>37.17</b>				
<b>住房保障支出</b>								
<b>22102</b>			<b>37.17</b>	<b>37.17</b>				
<b>住房改革支出</b>								
2210201			30.76	30.76				
住房公积金								
2210202			6.41	6.41				
提租补贴								
<b>229</b>			<b>3.3</b>		<b>3.3</b>			
<b>其他支出</b>								
<b>22960</b>			<b>3.3</b>		<b>3.3</b>			
<b>彩票公益金安排的支出</b>								
2296002			3.3		3.3			
用于社会福利的彩票公益金支出								

## 2022 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

单位：万元

部门：武汉市青山区社会福利院

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	537.74	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	3.3	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	448.55	448.55		
	9		九、卫生健康支出	41	52.02	52.02		
	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	37.17	37.17		
	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	3.3		3.3	
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	541.04	<b>本年支出合计</b>	59	541.04	537.74	3.3	
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				
<b>总计</b>	32	541.04	<b>总计</b>	64	541.04	537.74	3.3	

2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

单位：万元

部门：武汉市青山区社会福利院

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	537.74	399.72	138.02
208			社会保障和就业支出	448.55	318.95	129.6
20805			行政事业单位养老支出	20.95	20.95	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.95	20.95	
20810			社会福利	427.60	298	129.6
2081002			老年福利	1.17		1.17
2081005			社会福利事业单位	426.43	298	128.43
210			卫生健康支出	52.02	43.6	8.42
21011			行政事业单位医疗	52.02	43.6	8.42
2101102			事业单位医疗	10.65	10.47	0.18
2101103			公务员医疗补助	39.81	31.56	8.25
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.57	1.57	
221			住房保障支出	37.17	37.17	
22102			住房改革支出	37.17	37.17	
2210201			住房公积金	30.76	30.76	
2210202			提租补贴	6.41	6.41	

## 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：武汉市青山区社会福利院

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	332.58	302	商品和服务支出	16.97	310	资本性支出		
30101	基本工资	32.49	30201	办公费	0.54	31002	办公设备购置		
30102	津贴补贴	34.93	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	151.56	30205	水费	0.94	31019	其他交通工具购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.4	30206	电费		31021	文物和陈列品购置		
30109	职业年金缴费	15.55	30207	邮电费	0.08	31022	无形资产购置		
30110	职工基本医疗保险缴费	29.13	30208	取暖费		31099	其他资本性支出		
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	4.38	30211	差旅费					
30113	住房公积金	33.14	30212	因公出国（境）费用					
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.34				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费					
303	对个人和家庭的补助	50.17	30215	会议费					
30301	离休费		30216	培训费					
30302	退休费	50.17	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	0.06				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费					
30308	助学金		30228	工会经费	5.91				
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	1.69				
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	6.41				
人员经费合计		382.75	公用经费合计						16.97

## 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		3.3	3.3
229			其他支出		3.3	3.3		3.3	
22960			彩票公益金安排的支出		3.3	3.3		3.3	
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出		3.3	3.3		3.3	



## 2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表 9）

部门：武汉市青山区社会福利院

单位：万元

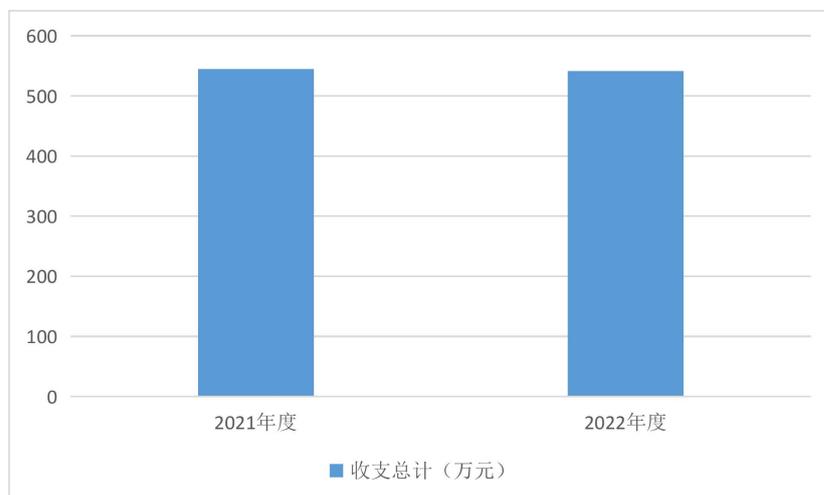
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3		3		3		1.69		1.69		1.69	

### 第三部分 武汉市青山区社会福利院 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 541.04 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 3.79 万元，下降 0.7%，主要原因是：基本支出 399.72 万元，基本支出中人员经费支出 382.75 万元，与上年相比减少了 42.25 万元，减少了 9.9%，主要是因为减少了在职与退休人员五大奖；日常公用经费支出 16.97 万元，与上年相比增加 3.49 万元，增加了 25.8%，主要原因是：1、2022 增加了 3 名在职人员，增加了伙食补助费，2、因今年院内封控时间较长，车辆使用频率低，油卡内余额充足，不符合审计空卡充值的要求，减少了公务用车运行维护费；项目支出 141.32 万元，与上年相比增加了 34.98 万元，增加了 32.9%，主要原因是：1、增加了机构封闭期间运营补贴经费 3.3 万元；2、增加了公用经费补助 30 万元；3、提高了特困人员补贴，4、减少了纳凉取暖款等 7.25 万元。

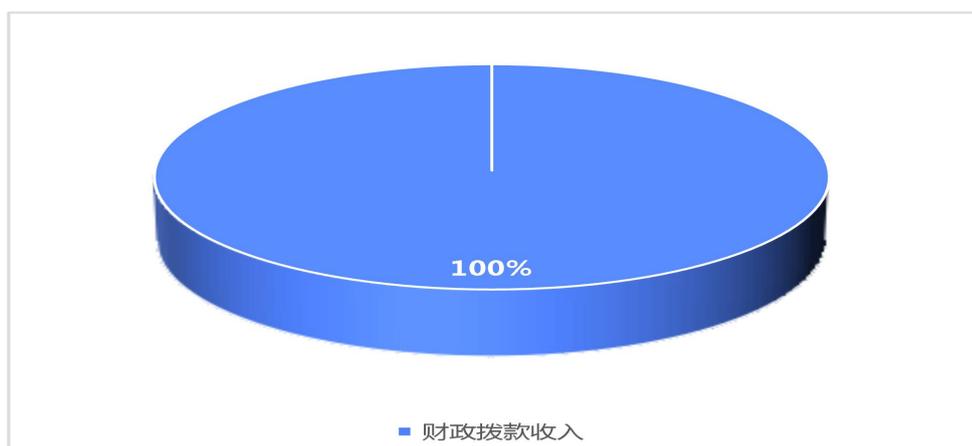
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 541.04 万元。其中：财政拨款收入 541.04 万元（含政府性基金拨款），占本年收入 100%。

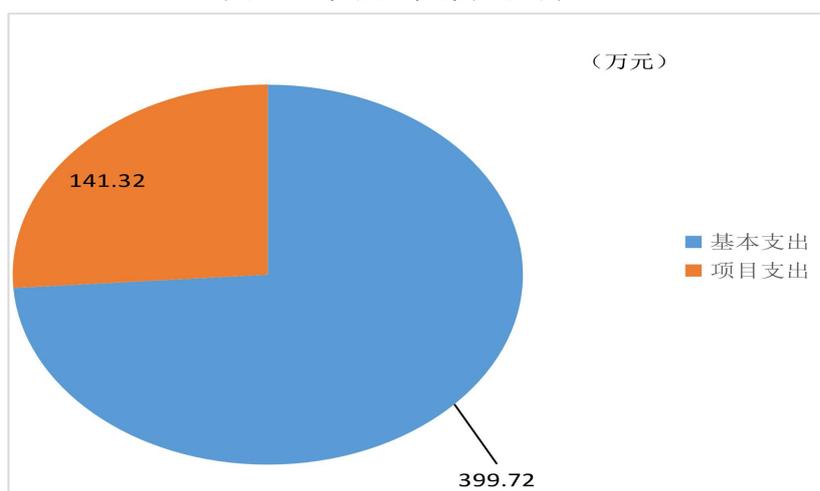
图 2：收入决算结构



## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 541.04 万元。其中：基本支出 399.72 万元，占本年支出 73.9%；项目支出 141.32 万元，占本年支出 26.1%。

图 3：支出决算结构



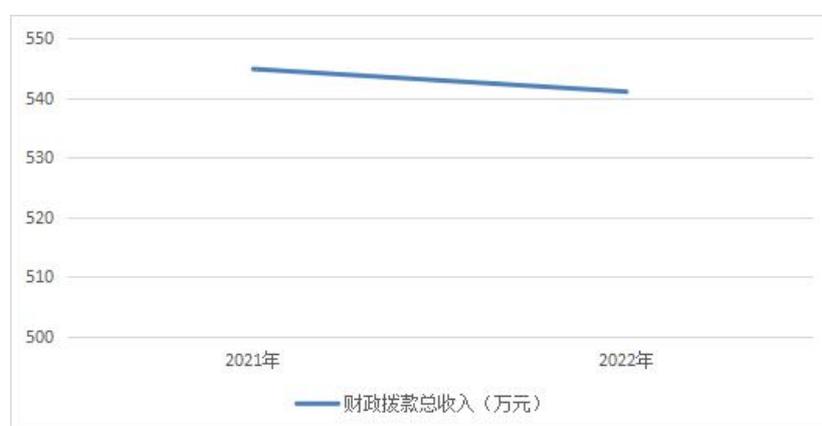
## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 541.04 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 3.79 万元，下降 0.7%，主要原因是：基

本支出中人员经费支出 382.74 万元，与上年相比减少了 42.25 万元，减少了 9.9%，主要是因为减少了在职与退休人员五大奖；日常公用经费支出 16.97 万元，与上年相比增加 3.49 万元，增加了 25.8%，主要原因是：1、2022 增加了 3 名在职人员，增加了伙食补助费，2、因今年院内封控时间较长，车辆使用频率低，油卡内余额充足，不符合审计空卡充值的要求，减少了公务用车运行维护费；项目支出 141.32 万元，与上年相比增加了 34.98 万元，增加了 32.9%，主要原因是：1、增加了机构封闭期间运营补贴经费 3.3 万元；2、增加了公用经费补助 30 万元；3、提高了特困人员补贴，4、减少了纳凉取暖款等 7.25 万元。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 537.74 万元，比 2021 年度决算数减少 7.09 万元。减少主要原因一是因人员变动，导致基本支出较上年减少 38.76 万元；二是根据履职需要增加项目支出 31.68 万元。政府性基金预算财政拨款收入 3.3 万元，比 2021 年度决算数增加 3.3 万元。增加主要原因是增加了机构封闭期间运营经费。

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537.74万元，占本年支出合计的99.4%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少7.09万元，下降1.3%。主要原因是减少主要原因一是因人员变动，导致基本支出较上年减少38.76万元；二是根据履职需要增加项目支出31.68万元。

### (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537.74万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出（类）支出448.55万元，主要用于在职及退休人员支出、机构运营支出、特困人员救助支出。

2. 卫生健康支出（类）支出52.02万元，主要用于卫健局划转的2022年医疗补助经费及在职及退休人员医疗补助和在职人员医疗、工伤、失业等社会保障支出。

3. 住房保障支出（类）支出37.17万元，主要用于在职人员公积金支出。

### (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564.6万元，支出决算为537.74万元，完成年初预算的95.2%。其中：基本支出399.72万元，项目支出138.02万元。项目支出主要用于孤儿生活费4.67万元，主要成效保障1名孤儿生活、学习，健康成长；孤老生活费93.76万元，主要成效一是保障29名特困人员生活、医疗、精神慰藉，做好为老的服务工作；公用经费补助30万元，主要成效保

障全院正常运行，全力维护社会的和谐稳定。

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费支出(项)。年初预算为 20.95 万元，支出决算为 20.95 万元，完成年初预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.17 万元，完成年初预算的 117%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：增加高龄老人服务补贴。

3. 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 462.88 万元，支出决算为 426.43 万元，完成年初预算的 92.1%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：减少了在职与退休人员五大奖。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 10.47 万元，支出决算为 10.65 万元，完成年初预算的 101.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是增加了在职人员子女医疗补助。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 31.56 万元，支出决算为 39.81 万元，完成年初预算的 126%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是增加了在职及退休人员医疗报销。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为 1.57 万元，支出决算为 1.57 万元，完成年初预算的 100%。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 30.76 万元，支出决算为 30.76 万元，完成年初预算的 100%。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算

为 6.41 万元，支出决算为 6.41 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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 399.72 万元，其中：

人员经费 382.75 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 16.97 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修(护)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。

#### 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 万元，本年收入 3.3 万元，本年支出 3.3 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

(一)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)。支出决算为 3.3 万元，主要用于疫情期间购买防疫物资等方面支出。

#### 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 3 万元，支出决算为 1.69 万元，完成预算的 56.3%；较上年减少 1.31 万元，下降 43.7%。决算数小于预算数的主要原因：因今年院内封控时间较长，车辆使用频率低，油卡内余额充足，不符合审计空卡充值的要求，减少了公务

用车运行维护费。

(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 万元，支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 3 万元，支出决算为 1.69 万元，完成预算的 56.3%；较上年减少 1.31 万元，下降 43.7%。决算数小于预算数的主要原因：因今年院内封控时间较长，车辆使用频率低，油卡内余额充足，不符合审计空卡充值的要求，减少了公务用车运行维护费。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元。

(2) 公务用车运行维护费支出 1.69 万元，主要用于在院自费代养老人及三无老人就医和突发事件应急，其中：维修费 1.49 万元；保险费 0.2 万元。截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 1 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

十、机关运行经费支出情况

2022年度武汉市青山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

2022年度武汉市青山区社会福利院政府采购支出总额1.89万元，其中：政府采购货物支出0.2万元、政府采购服务支出1.69万元。授予中小企业合同金额1.69万元，占政府采购支出总额的89.4%，其中：授予小微企业合同金额1.69万元，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%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的88.2%。

十二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，武汉市青山区社会福利院共有车辆

1 辆，其中，应急保障用车 1 辆。

### 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 3 个，资金 129.27 万元，占一般公共预算项目支出总额的 93.6%。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。

#### (二)部门(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 541.04 万元，评价情况来看，较圆满完成各项目标任务，评价为良好。

#### (三)项目支出自评结果

我单位在 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 2 个一级项目。

1. 孤儿和孤老生活费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 99.27 万元，执行数为 98.43 万元，完成预算的 99.1%。主要产出和效益是：一是保障 29 名特困人员生活、医疗、精神慰藉，做好为老的服务工作；二是保障 1 名孤儿生活、学习，健康成长。

资金执行率未达到 100%的主要原因是：今年因疫情防控要求我院封闭管理 7 月余，孤儿也因疫情原因学校统一管理无法回院，又因学校给予其生活费减免，降低了其生活费用支出。

2. 公用经费补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：保障全院正常运行，全力维护社会的和谐稳定。

#### (四)绩效自评结果应用情况

通过 2022 年绩效自评区财政局组织对我单位整体支出绩效评

价。我单位对绩效评价应用结果为：

1、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一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。

## 第四部分 2022 年重点工作完成情况

- 一、继续做好疫情防控工作
- 二、扎实细致地开展各项学习教育活动
- 三、加强内部管理，切实做好收养服务工作
- 四、项目、安全设施及硬件建设情况

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	疫情防控工作	继续做好疫情防控工作	<p>2022 年度受新冠肺炎疫情影响，区福利院分别进行了三次封闭管理，时间为 2 月 21 日至 5 月 23 日、7 月 27 日至 8 月 3 日以及 8 月 24 日至今。在封闭管理期间，区福利院严格按照上级文件要求做好疫情防控工作。积极向老人及家属宣传、解读疫情防控的相关文件及政策，最大限度的获得他们的支持；通过提高封闭管理期间的伙食标准、工作人员与老人谈心交流等方式做好院内老人的心理安抚，避免老人因封闭管理出现较大的情绪波动；同时，按照上级文件要求对工作人员实行轮休制，保障了职工队伍的稳定性及战斗力，为更好地服务老人打下了基础。在院内封闭管理的同时，也积极派出院外轮休工作人员到社区协助核酸采样工作、支援婚登处“5.20”婚姻登记工作以及社区疫情督导检查工作。</p>
2	学习教育活动	扎实细致地开展各项学习教育活动	<p>一年来，坚持支部主题党日活动、业务学习活动。建立组织，统一安排，召开动员大会，制订了学习计划，购买了学习书籍和笔记，采取集中学习和自学相结合的方法，组织全体职工认真学习理论文章、上级文件，要求大家严格按照规定，认真学习，详细记录。</p>
3	收养服务工作	加强内部管理，切实做好收养服务工作	<p>截止 2022 年 12 月 31 日，我院共有在院老人 73 人，其中特困人员 31 人。一年来紧紧围绕服务老人这个中心，做了以下几项工作：</p> <p>1、全心全意为老人服务。我院紧紧围绕这个宗旨开展工作，以行风建设、承诺服务为主题，以加强职业道德建设、树立“窗口”形象为目标，大力倡导爱岗敬业、无私奉献的精神，把老人的需要作为第一选择、把老人的满意作为第一标准、把老</p>

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
			<p>人的安康作为第一重要。护理部以“老人为本”，全心全意做好老人服务工作，保持居住环境干净、卫生、无异味，保证入住老人穿着整洁、整齐、保暖。护理员每天坚持给老人翻身按摩，及时帮尿床老人清洁、更换衣物、定时给老人喂水，天冷时帮老人添衣加被，防寒保暖。卧床老人每两小时翻身一次、及时拍背促排痰，全年全院老人没有发生褥疮或皮肤病。在与老人朝夕相处中，护理员跟老人培养了亲人般的感情，倾听老人心声，陪老人聊天、讲故事。护理员通过多年的学习和经验累积以及传帮带，在护理过程中非常注重沟通技巧，不断提升专业水平和整体形象。医务室坚持每天查房制度，以便随时了解每位老人的身体状况，对患病老人的病情做出及时的处理，避免病情的加重。如遇危重病人能及时联系对口医疗机构转诊。积极联系社区卫生服务中心为在院老人进行年度体检工作并配合做好在院老人的疫苗接种工作。认真做好春夏秋冬季节防病治病工作，做到了防病、治病工作一起抓，一年来未发生任何医疗事故及差错事故，有效地保证了在院老人的身体健康。食堂认真调配病号餐，为寿星老人准备长寿面。严把质量关，购买食品力求做到物美价廉，食品来源可追溯、三餐留样，每日对厨房、饭堂、餐具、厨具进行消毒，确保食堂安全“零失误”。通过创造优质养老服务提高服务意识，细心呵护老人，不断提高在院老人及家属满意度，使福利院真正成为老人的精神家园。</p> <p>2、结合工作实际，做好服务管理。我院加强内部管理，对护理、后勤、安全等工作制定了内部管理制度，明确岗位职责，落实责任制，较好的杜绝了安全隐患的发生，2022年度全年未发生一起安全事故，为福利院建设奠定了扎实基础。</p>

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
4	项目、安全设施及硬件建设情况	项目、安全设施及硬件建设情况	<p>2022 年度按照上级要求，我院聘请了专业的房屋鉴定机构对院内房屋安全进行了鉴定，保证了我院的房屋安全。院内安全设施在未封闭管理时由维保单位定期来院进行维保，封闭管理期间由院内工作人员自行检查，发现问题通过电话、微信视频等方式联系维保单位人员进行解决，解决不了的向上级申请由维保单位工作人员按疫情防控要求入院进行维护。通过院内工作人员及维保单位的共同努力，保证了安全设施的正常运行，2022 年全年院内未发生任何安全事故。为达到疫情防控人防、物防、技防相结合的要求，院内今年新增了大门、食堂视频监控及数字卫兵等硬件设施，并指定专人进行管理。</p>

## 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费支出(项)：指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)老年福利(项)：反映对老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

3. 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，以及对集体社会福利事业单位的补助费。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门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。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映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。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映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。

9. 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)：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

(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。

咨询电话：027-86421129

## 第六部分 附件

- 一、2022 年度武汉市青山区社会福利院整体绩效自评表
- 二、2022 年度孤儿、孤老生活费项目绩效自评表

## 2022 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：2023.6.12

部门名称		武汉市青山区社会福利院					
基本支出总额		399.72		项目支出总额		141.32	
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	564.6	541.04	95.83%	19		
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		30	30	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
		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		99				
偏差大或 目标未完成 原因分析		主要原因是因人员变动，导致基本支出较预算减少					
改进措施及 结果应用方案							

## 2022 年度孤儿、孤老生活费项目自评表

部门名称：武汉市青山区社会福利院

填报日期：2023. 6. 12

项目名称		孤儿、孤老生活费				
主管部门		区民政局	项目实施单位		区福利院	
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区级专项 <input checked="" type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <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	99.27	98.43	99.2%	19.8
年度绩效 (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	30	30	20
		质量指标	救助符合政策规定	符合	符合	20
	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	15
		可持续影响指标	救助率	100%	100%	15
	满意度指标	满意度	服务对象满意度	≥98%	≥98%	10
总分		99.8				
偏差大或目标未完成原因分析		今年因疫情防控要求我院封闭管理7月余，孤儿也因疫情原因学校统一管理无法回院，又因学校给予其生活费减免，降低了其生活费用支出。				
改进措施及结果应用方案						

## 2022 年度公用经费补助项目自评表

部门名称：武汉市青山区社会福利院

填报日期：2023. 6. 12

项目名称		公用经费补助				
主管部门		区民政局	项目实施单位	区福利院		
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区级专项 <input checked="" type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <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	30	30	100%	20
年度绩效 (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	完成各项业务	100%	100%	20
		标质量指	合理配置资金	合理	合理	20
	效益指标	经济效益指标	合理使用财政资金	合理	合理	10
		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
		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	满意度	服务对象满意度	≥98%	≥98%	10	
总分		100				
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						