

2021 年度武汉市武昌区社会福利院
决算公开

2022 年 11 月 8 日

目 录

第一部分 武汉市武昌区社会福利院概况

- 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 武汉市武昌区社会福利院 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 武汉市武昌区社会福利院 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 武汉市武昌区社会福利院概况

一、部门主要职能

提供收养服务，弘扬救助精神。我院主要职能是“三无老人”的收养，家庭无力照顾老人的收养，在华无人照顾海外侨胞与外籍华人的收养以及对收养对象的康复治疗。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市武昌区社会福利院决算由纳入独立核算的单位本级决算和 0 个下属单位决算组成。

三、部门人员构成

武汉市武昌区社会福利院在职实有人数 19 人，其中：行政 0 人，事业 19 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 33 人，其中：离休 0 人，退休 33 人。

第二部分 武汉市武昌区社会福利院 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表 1)

收入支出决算总表					
部门：武汉市武昌区社会福利院					公开01表
					金额单位：万元
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,121.56	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		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	159.77	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	1,158.21
	9		九、卫生健康支出	40	51.28
	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	71.84
	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	
	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	
本年收入合计	27	1,281.33	本年支出合计	58	1,281.33
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	
总计	31	1,281.33	总计	62	1,281.33

二、收入决算表(表 2)

收入决算表								
部门：武汉市武昌区社会福利院								
公开02表 金额单位：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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,281.33	1,121.56		159.77			
208	社会保障和就业支出	1,158.21	998.44		159.77			
20805	行政事业单位养老支出	39.89	39.89					
2080502	事业单位离退休	7.84	7.84					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.29	24.29					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.77	7.77					
20810	社会福利	1,118.32	958.54		159.77			
2081002	老年福利	219.19	219.19					
2081005	社会福利事业单位	780.70	620.93		159.77			
2081099	其他社会福利支出	118.43	118.43					
210	卫生健康支出	51.28	51.28					
21011	行政事业单位医疗	51.28	51.28					
2101102	事业单位医疗	12.48	12.48					
2101103	公务员医疗补助	38.80	38.80					
221	住房保障支出	71.84	71.84					
22102	住房改革支出	71.84	71.84					
2210201	住房公积金	42.54	42.54					
2210202	提租补贴	9.01	9.01					
2210203	购房补贴	20.29	20.29					

三、支出决算表(表 3)

支出决算表							
部门：武汉市武昌区社会福利院							
公开03表 金额单位：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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,281.33	751.87	529.46			
208	社会保障和就业支出	1,158.21	628.75	529.46			
20805	行政事业单位养老支出	39.89	39.89				
2080502	事业单位离退休	7.84	7.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.29	24.29				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.77	7.77				
20810	社会福利	1,118.32	588.85	529.46			
2081002	老年福利	219.19		219.19			
2081005	社会福利事业单位	780.70	470.43	310.27			
2081099	其他社会福利支出	118.43	118.43				
210	卫生健康支出	51.28	51.28				
21011	行政事业单位医疗	51.28	51.28				
2101102	事业单位医疗	12.48	12.48				
2101103	公务员医疗补助	38.80	38.80				
221	住房保障支出	71.84	71.84				
22102	住房改革支出	71.84	71.84				
2210201	住房公积金	42.54	42.54				
2210202	提租补贴	9.01	9.01				
2210203	购房补贴	20.29	20.29				

四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)

财政拨款收入支出决算总表								
部门：武汉市武昌区社会福利院						公开04表		
收 入						支 出		
项目	行次	金额	项目	行次	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	1,121.56	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	998.44	998.44		
	9		九、卫生健康支出	41	51.28	51.28		
	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	71.84	71.84		
	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	1,121.56	本年支出合计	59	1,121.56	1,121.56		
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	1,121.56	总计	64	1,121.56	1,121.56		

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)

一般公共预算财政拨款支出决算表			
部门：武汉市武昌区社会福利院			公开05表
项目			金额单位：万元
功能分类 科目编码	科目名称	小计	本年支出
			基本支出
栏次		1	2
合计		1,121.56	751.87
			3
208	社会保障和就业支出	998.44	369.69
20805	行政事业单位养老支出	39.89	
2080502	事业单位离退休	7.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.77	
20810	社会福利	958.54	369.69
2081002	老年福利	219.19	219.19
2081005	社会福利事业单位	620.93	150.50
2081099	其他社会福利支出	118.43	
210	卫生健康支出	51.28	
21011	行政事业单位医疗	51.28	
2101102	事业单位医疗	12.48	
2101103	公务员医疗补助	38.80	
221	住房保障支出	71.84	
22102	住房改革支出	71.84	
2210201	住房公积金	42.54	
2210202	提租补贴	9.01	
2210203	购房补贴	20.29	

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表 6)

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								
部门：武汉市武昌区社会福利院								公开06表
人员经费				公用经费				
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	479.90	302	商品和服务支出	253.38	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	34.04	30201	办公费	48.18	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	86.52	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	244.22	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.29	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.77	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.48	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	28.05	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.18	31008	物资储备	
30113	住房公积金	42.54	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	2.46	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	18.59	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	7.84	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	10.20	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	139.31	399	其他支出	
30307	医疗费补助	10.75	30227	委托业务费	15.70	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.55	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	9.99	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
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	25.80			
人员经费合计		498.49				公用经费合计		253.38

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门：武汉市武昌区社会福利院											公开07表
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
0.13					0.13						

我单位 2021 年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
部门：武汉市武昌区社会福利院							公开08表
项目				本年支出			
功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
栏次							
合计							

我单位 2021 年度没有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(表 9)

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
部门：武汉市武昌区社会福利院				公开09表
项目				金额单位：万元
功能分类 科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

我单位 2021 年度没有国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分 武汉市武昌区社会福利院 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 1,281.33 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 279.36 万元，增长 27.88%，主要原因是疫情防控经费增加。

收支总计

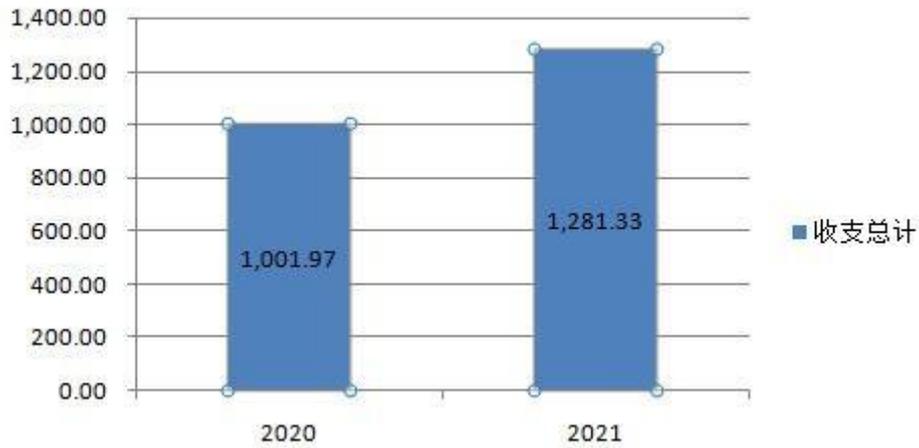


图 1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1,281.33 万元。其中：财政拨款收入 1,121.56 万元，占本年收入 87.53%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；事业收入 159.77 万元，占本年收入 12.47%；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%。

收入决算占比

■ 财政拨款收入 ■ 上级补助收入 ■ 事业收入 ■ 经营收入 ■ 其他收入

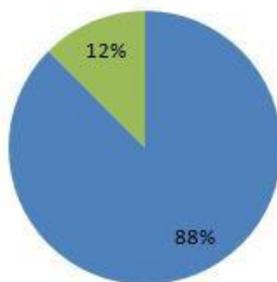


图 2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1,281.33 万元。其中：基本支出 751.88 万元，占本年支出 58.68%；项目支出 529.46 万元，占本年支出 41.32%；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%。

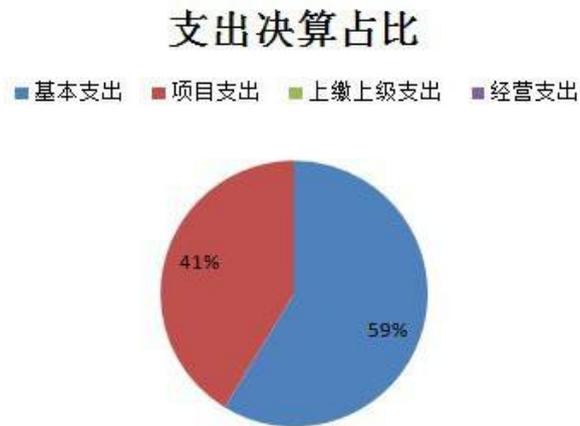


图 3：支出决算结构

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 1,121.56 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 119.59 万元，增长 11.94%。主要原因是疫情防控经费增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况

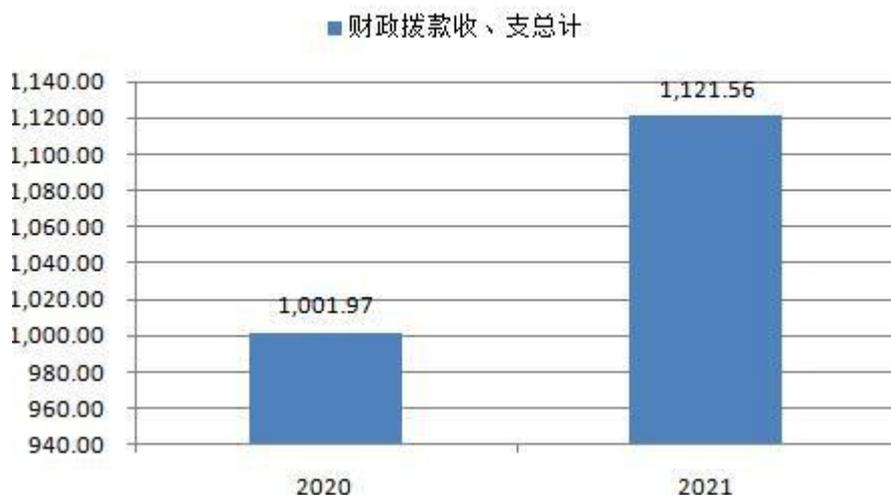


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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 1,121.56 万元，占本年支出合计的 87.53%。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加 119.59 万元，增长 11.94 %。主要原因是疫情防控经费增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 1,121.56 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 998.44 万元，占 89.02%；卫生健康(类)支出 51.28 万元，占 4.57%；住房保障(类)支出 71.84 万元，占 6.4%。

（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 1,047.85 万元，支出决算为 1,121.56 万元，完成年初预算的 107.03%。其中：基本支出 751.87 万元，项目支出 369.69 万元。项目支出主要用于三无老人经费 219.19 万元，主要成效是给我院社会代养老人提供良好的生活条件和及时的心理疏导，发展了社会养老服务事业；民福老年病医院人员经费及药品补贴 150.5 万元，主要成效是保障人员工资正常发放以及药品库存的充足。

1. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 912.9 万元，支出决算为 998.44 万元，完成年初预算的 109.37%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是疫情防控经费增加。

2. 卫生健康支出(类)。年初预算为 62.4 万元，支出决算为 51.28 万元，完成年初预算的 82.18%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是 2021 年存在退休人员，预算包含其医疗保险等人员经费。

3. 住房保障支出(类)。年初预算为 72.55 万元，支出决算为 71.84 万元，完成年初预算的 99.02%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是 2021 年存在退休人员，预算包含其公积金等人员经费。

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 751.87 万元，其中：

人员经费 498.50 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、退休费、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 253.37 万元，主要包括：办公费、差旅费、维修(护)费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

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。

武汉市武昌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武昌区社会福利院本级及下属 0 个行政、0 个参公事业单位、0 个全额拨款事业单位。

(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 0.13 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 0 万元。主要原因是 2021 年度未安排人员出国。

2021 年度武汉市武昌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 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%; 其中:

(1) 公务用车购置费 0 万元, 完成年初预算的 0%, 比年初预算增加 0 万元, 主要原因是按照中央八项规定精神, 严格落实厉行节约、压缩行政运行成本相关规定。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费 0 万元, 完成年初预算的 0%, 比年初预算增加 0 万元, 主要原因是按照中央八项规定精神, 严格落实厉行节约、压缩行政运行成本相关规定。年末公务用车保有量 0 辆, 截止 2021 年 12 月 31 日, 开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元, 完成年初预算的 0%, 比年初预算减少 0.13 万元, 主要原因是按照中央八项规定精神, 严格落实厉行节约、压缩行政运行成本相关规定。

2021 年度武汉市武昌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 年度增加 0 万元, 增长 0%, 主要原因是按照中央八项规定精神, 严格落实厉行节约、压缩行政运行成本相关规定。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2021 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 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。

十、机关运行经费支出情况

2021 年度机关运行经费支出 0 万元。

十一、政府采购支出情况

2021年度 武汉市武昌区社会福利院政府采购支出总额133.08万元，其中：政府采购货物支出33.13万元、政府采购工程支出32.72万元、政府采购服务支出67.24万元。授予中小企业合同金额113.75万元，占政府采购支出总额的85.48%，其中：授予小微企业合同金额113.75万元，占授予中小企业合同金额的100.00 %。

十二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，武汉市武昌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 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 1 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 2 个，资金 369.69 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

(二)单位整体支出自评结果

我部门（单位）组织对 0 个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金 0 万元，从评价情况来看，……（请对部门整体支出绩效评价情况进行综述，并根据《武汉市市直预算绩效评价管理暂行办法》（武财绩〔2021〕546 号）的格式要求，公开《2021 年度xx部门（单位）整体绩效自评表》或《2021 年度xx部门（单位）整体绩效自评结果（摘要版）》）。

(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(不包括涉密项目)，共涉及 0 个一级项目。

1. 三无老人经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 288.34 万元，执行数为 219.19 万元，完成预算的 76.02%。主要产出和效益是：坚持以人为本，为老人提供全面、细致、温馨的全托护理、生活照护。探索医养结合，形成了具有我院特色的医疗救治与生活照料标准体系，得到了患者及家属好评。

2. 民福老年病医院人员经费及药品补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为 150.5 万元，执行数为 150.5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：保障了民福老年病医院人员的权益，保证了药品库存的充足以及价格的合理。

(四) 绩效自评结果应用情况

从绩效评价情况来看，一是增强了预算支出绩效管理观念，促进财政资金分配和使用更加科学有效，提高财政资金使用效益和效率；二是强化绩效评价结果的运用，将预算绩效评价结果作为下一年度预算编制的参考依据，将部门预算编制和预算绩效管理相结合，使预算绩效管理和预算编制更加规范化。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

一、探索成熟的医养结合模式

我院不断拓展创新医养结合方式，引入智能监测床垫、智能药箱、健康体检舱、多功能健康检测仪等一系列人工智能终端产品，逐步加大人工智能在日常护理、医疗工作中的应用，已形成了具有我院特色的医疗救治与生活照料标准体系，得到了患者及家属好评。未来我院将继续坚持以老年人需求为导向，以一流服务水平、专业的医疗技术为老人提供安全规范、优质便捷、人性化的养老服务，切实提升老年人的获得感和满意度，为探索成熟的医养结合模式作出武昌贡献。

二、推进人工智能养老社会实验工作

我院使用整套“守护佳”智能养老系统，通过跨终端数据的互联与同步，在不影响老人正常生活的前提下实现了对老人身体、安全、日常活动的有效监测，各服务管理部门及角色间的信息得以交互，形成了一个完整的智能化的科学管理闭环。我院智能系统实践运用重点为智能门禁、智能查询、智能看护三大板块，包含了老人 APP、家属 APP、管理者 APP、护工平板 APP、护工手环、中控台和系统管理后台，及多种智能硬件为一体，实现“互联网+物联网”综合性管理模式并实现了不同角色使用不同终端进行无纸化，高效化办公。

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。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(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.

一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2. …

(参考《2021年政府收支分类科目》说明逐项解释)

(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。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分 附件

2021 年度武汉市武昌区社会福利院绩效评价报告

一、2021 年度武汉市武昌区社会福利院 整体绩效评价报告

武汉市武昌区社会福利院 2021 年部门整体支出绩效目标表

部门名称	武汉市武昌区社会福利院					
填报人	李淑颖	联系电话	88842980-8808			
部门总体 资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算收支	占比	2020 年收 支情况	
					2020 年	
	收入 构成	财政拨款	1121.56	88%	1001.97	
		其他资金	159.77	12%		
		合计		100%		
	支出 构成	基本支出	751.87	58.68%	593.75	
		项目支出	529.46	41.32%	408.22	
合计		1281.33	100%	1001.97		
部门职能 概述	提供收养服务，弘扬救助精神。我院主要职能是“三无老人”的收养，家庭无力照顾老人的收养，在华无人照顾海外侨胞与外籍华人的收养以及对收养对象的康复治疗。					
年度工作 任务	(一) 兜底扩面，健全老年人民生基本保障线 (二) 坚持以人为本，为老人提供全面、细致、温馨的全托护理、生活照护 (三) 探索医养结合，形成具有我院特色的医疗救治与生活照料标准体系					
整体绩效 目标	长期目标		年度目标			
	目标 1: 兜底扩面，健全老年人民		目标 1: 三无老人扶助覆盖率 100% 目标 2: 生活费、护理费、伙食费、高温补贴、寒衣补			

	生基本保障线 目标 2: 坚持以人为本, 为老人提供全面、细致、温馨的全托护理、生活照护 目标 3: 探索医养结合, 形成具有我院特色的医疗救治与生活照料标准体系 目标 4: 保障人员经费, 维持药价稳定		贴、春节补贴等各项补贴到位率 100% 目标 3: 民福医院人员补贴到位率 100% 目标 4: 工作人员满意度≥95%		
长期目标:	1: 兜底扩面, 健全老年人民生基本保障; 2: 确保人员不流失, 保证岗位工作人员的稳定性, 更好为患者服务。				
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	三无老人扶助覆盖率	100%	完成
			民福医院补贴人员人数	17 人	完成
		质量指标	服务到位情况	100%	完成
	效益指标	社会效益指标	政府形象提升	老年人服务工作整体提升	完成
		可持续影响指标	可持续影响	促进养老事业发展	完成
		满意度	工作人员满意度	95%以上	完成
			服务对象满意度	95%以上	完成
年度目标:	目标 1: 三无老人扶助覆盖率 100% 目标 2: 生活费、护理费、伙食费、高温补贴、寒衣补贴、春节补贴等各项补贴到位率 100% 目标 3: 民福医院人员补贴到位率 100% 目标 4: 工作人员满意度≥95%				
年度绩效目标	一级指标	二级指标	指标值	预期当年实现值	绩效标准
	数量指标	为老年人提供多层次、个性化的服务	100%	完成	
		开展法律教育宣传	100%	完成	
		对重点对象帮扶	100%	完成	
		发放各类补贴	100%	完成	
		强化组织建设	100%	完成	
		群众投诉近期办结率	100%	完成	
		文明创建、党建工作	100%	完成	
		档案工作考核合格率	100%	完成	
	质量指标	完成率	100%	完成	
时效指标	完成及时率	100%	完成		

	成本指标	经费执行率	按预算指标对照执行	完成
效益指标	社会效益指标	社会效益	老年人生活指数得到提升	完成
	环境效益指标	环境效益	明显增强老年人生活质量	完成
	满意度	服务对象满意度	95%以上	完成
	可持续影响指标	可持续影响	促进老年人事业发展	完成

二、2021 年度三无人员经费项目绩效评价报告

武昌区财政预算绩效自评表 (2021 年度)

填报单位（盖章）

单位负责人（签字）：

项目名称	三无人员经费		
主管部门	武昌区民政局	项目实施部门	武昌区社会福利院
项目类别	1、项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 2、专项业务费 <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"/>		
（一）简要概述项目的申请理由，包括政策依据、与部门职能的相关性、实施的现实意义（即项目聚焦于解决哪些现实问题）。		为了保障社会救助对象的基本生活需要。根据市民政局市财政局提高全市社会救助对象生活补贴标准的通知。对本院集中供养的 74 名三无人员的政策性项目支出。	

(二) 项目当年申请预算资金的主要投向及工作任务。	武昌区社会福利院 74 名三无人员生活费、护理费、伙食费、高温补贴、寒衣补贴、春节补贴及水电费等。
---------------------------	---

季度项目执行情况

项目当年预算	预算批复数 (含预算追加及调整)	承诺支出进度	实际支出进度
年度资金总额	288.34 万元		219.19 万元
其中：当年一般公共预算拨款	288.34 万元		219.19 万元

绩效目标完成情况评价

一级指标	二级指标	三级指标	指标值计算公式和数据获取方式	目标值	累计完成值	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
产出指标	数量指标	三无老人扶助覆盖率	覆盖率=实际帮扶人数/区内三无老人人数	100%	100%		已完成绩效目标
	质量指标	服务到位情况	包括生活费、护理费、伙食费、高温补贴、寒衣补贴、春节补贴等各项补贴到位率	100%	100%		已完成绩效目标
效果指标	投诉率变动	投诉变动率	变动率=(本年变动率-上年变动率)/上年变动率	较往年下降	较往年下降		已完成绩效目标

监控报告

当季阶段成果	武昌区社会福利院 74 名三无人员生活费、护理费、伙食费、高温补贴、寒衣补贴、春节补贴及水电费等补贴及时到位。
--------	---

累计阶段成果 (第一季度可不填)	坚持以人为本,为老人提供了全面、细致、温馨的全托护理、生活照护。探索医养结合,形成了具有我院特色的医疗救治与生活照料标准体系,得到了患者及家属好评。
当季存在的主要问题	养老宣传力度不够。
下一步改进建议或意见	严格履行封控管理的同时,关注老年人心理健康,采取多种方式开展心理疏导和精神慰藉,同时加强养老服务宣传力度,落实好特殊困难老年人服务补贴及时送达。

三、2021 年度民福老年病医院人员及药品补贴项目绩效评价报告

武昌区财政预算绩效自评表 (2021 年度)

填报单位 (盖章)

单位负责人 (签字):

项目名称	民福老年病医院人员及药品补贴		
主管部门	武昌区民政局	项目实施部门	武昌区社会福利院
项目类别	1、项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 2、专项业务费 <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"/>		
(一) 简要概述项目的申请理由,包括政策依据、与部门职能的相关性、实施的现实意义(即项目聚焦于解决哪些现实问题)。	根据《武昌区机构编制委员会关于做好区属事业单位九定工作的通知》武昌编字 2015【50】及有关的规定,武昌区民福老年病医院的经费由自收自支变更为财政差额拨款。疫情期间,为保障民福老年病医院人员经费和药价稳定,申请项目资金补贴。		
(二) 项目当年申请预算资金的主要投向及工作任务。	根据有关规定,给予在编 17 名工作人员的工资、津补贴及年度五奖,按照 65000 元/人/年。另需药品补贴费 400000 元 (17*65000+400000=1505000)		
季度项目执行情况			
项目当年预算	预算批复数(含预算追加及调整)	承诺支出进度	实际支出进度

年度资金总额	150.5 万元		150.5 万元				
其中：当年一般公共预算拨款	150.5 万元		150.5 万元				
绩效目标完成情况评价							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值计算公式和数据获取方式	目标值	累计完成值	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
产出指标	数量指标	补贴发放覆盖率	覆盖率=实际发放人数/符合补贴发放标准总人数*100%	100%	100%		已完成绩效目标
	质量指标	服务到位情况	人员经费到位率	100%	100%		已完成绩效目标
效果指标	离职率变动	工作人员离职率变动	变动率=(本年离职率-上年离职率)/上年离职率	较往年下降	较往年下降		已完成绩效目标
监控报告							
当季阶段成果	人员经费等补贴及时到位，药价稳定。						
累计阶段成果 (第一季度可不填)	确保人员不流失，保证岗位工作人员的稳定性，更好为患者服务；坚持以人为本，维持药价稳定。						
当季存在的主要问题	封闭管理期间，资金压力增加。						
下一步改进建议或意见	严格履行封控管理的同时，开源节流，对职工采取多种方式开展心理疏导。						