

2021 年度  
长沙市第二社会福利院  
部门决算

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 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、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于 2021 年度预算绩效情况的说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

## **第一部分**

### **长沙市第二社会福利院概况**

## 一、部门职责

长沙市第二社会福利院是隶属于长沙市民政局的副县级事业单位，主要承担民政特困对象中智障患者的集中供养和社会智障患者、老年痴呆及老年疾病晚期等患者的医疗、护理、康复服务。

## 二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙市第二社会福利院内设 10 个职能科室：办公室、财务科、人事科、社工部、总务科、医务科、护理部、康复科、质控科及医保科。内设二级医疗机构：长沙市第二社会福利院康宁医院。

（二）决算单位构成。2021 年部门决算公开单位为长沙市第二社会福利院本级。

## 第二部分 部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门：长沙市第二社会福利院

2021年度

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	4,930.47	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	20.35	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	4,610.07
	9		九、卫生健康支出	40	320.40
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	20.35
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	4,950.82	<b>本年支出合计</b>	58	4,950.82
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总 计</b>	31	4,950.82	<b>总 计</b>	62	4,950.82

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

部门：长沙市第二社会福利院

2021年度

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		<b>4,550.82</b>	<b>4,550.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>4,610.07</b>	<b>4,610.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20810</b>	<b>社会福利</b>	<b>1,515.15</b>	<b>1,515.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2081001	儿童福利	60.75	60.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	1,858.60	1,858.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20821</b>	<b>特困人员救助供养</b>	<b>680.72</b>	<b>680.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2082101	城市特困人员救助供养支出	680.72	680.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20825</b>	<b>其他生活救助</b>	<b>10.00</b>	<b>10.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2082502	其他农村生活救助	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>120.40</b>	<b>120.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21002</b>	<b>公立医院</b>	<b>10.00</b>	<b>10.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2100299	其他公立医院支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>21011</b>	<b>医疗救助</b>	<b>110.40</b>	<b>110.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101199	其他医疗救助支出	110.40	110.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>225</b>	<b>其他支出</b>	<b>20.15</b>	<b>20.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22560</b>	<b>彩票公益金安排的支出</b>	<b>20.15</b>	<b>20.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2256002	用于社会福利的彩票公益金支出	20.15	20.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



## 支出决算表

公开03表

金额单位：万元

部门：长沙市第二社会福利院

2021年度

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		<b>4,950.82</b>	<b>3,065.72</b>	<b>1,885.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>4,610.07</b>	<b>3,065.72</b>	<b>1,544.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20810</b>	<b>社会福利</b>	<b>3,919.35</b>	<b>3,065.72</b>	<b>853.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2081001	儿童福利	60.75	0.00	60.75	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	3,858.60	3,065.72	792.88	0.00	0.00	0.00
<b>20821</b>	<b>特困人员救助供养</b>	<b>680.72</b>	<b>0.00</b>	<b>680.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2082101	城市特困人员救助供养支出	680.72	0.00	680.72	0.00	0.00	0.00
<b>20825</b>	<b>其他生活救助</b>	<b>10.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2082502	其他农村生活救助	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>320.40</b>	<b>0.00</b>	<b>320.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21002</b>	<b>公立医院</b>	<b>10.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2100299	其他公立医院支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
<b>21013</b>	<b>医疗救助</b>	<b>310.40</b>	<b>0.00</b>	<b>310.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101399	其他医疗救助支出	310.40	0.00	310.40	0.00	0.00	0.00
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>20.35</b>	<b>0.00</b>	<b>20.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22960</b>	<b>彩票公益金安排的支出</b>	<b>20.35</b>	<b>0.00</b>	<b>20.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	20.35	0.00	20.35	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：万元

部门：长沙市第二社会福利院

2021年度

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	4,930.47	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	20.35	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	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	4,610.07	4,610.07	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	320.40	320.40	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	0.00	0.00	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	20.35	0.00	20.35	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>4,950.82</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>4,950.82</b>	<b>4,930.47</b>	<b>20.35</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总 计</b>	<b>32</b>	<b>4,950.82</b>	<b>总 计</b>	<b>64</b>	<b>4,950.82</b>	<b>4,930.47</b>	<b>20.35</b>	<b>0.00</b>

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支出和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：长沙市第二社会福利院

2021年度

金额单位：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
栏次		1	2	3
<b>合 计</b>		<b>4,930.47</b>	<b>3,065.72</b>	<b>1,864.75</b>
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>4,610.07</b>	<b>3,065.72</b>	<b>1,544.35</b>
<b>20810</b>	<b>社会福利</b>	<b>3,919.35</b>	<b>3,065.72</b>	<b>853.63</b>
2081001	儿童福利	60.75	0.00	60.75
2081005	社会福利事业单位	3,858.60	3,065.72	792.88
<b>20821</b>	<b>特困人员救助供养</b>	<b>680.72</b>	<b>0.00</b>	<b>680.72</b>
2082101	城市特困人员救助供养支出	680.72	0.00	680.72
<b>20825</b>	<b>其他生活救助</b>	<b>10.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10.00</b>
2082502	其他农村生活救助	10.00	0.00	10.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>320.40</b>	<b>0.00</b>	<b>320.40</b>
<b>21002</b>	<b>公立医院</b>	<b>10.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10.00</b>
2100299	其他公立医院支出	10.00	0.00	10.00
<b>21013</b>	<b>医疗救助</b>	<b>310.40</b>	<b>0.00</b>	<b>310.40</b>
2101399	其他医疗救助支出	310.40	0.00	310.40

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：长沙市第二社会福利院

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	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	2,582.69	302	商品和服务支出	283.09	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	302.33	30201	办公费	12.84	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	22.27	30202	印刷费	10.10	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	677.26	30203	咨询费	7.61	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	230.98	30205	水费	1.42	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.22	30206	电费	6.50	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	47.67	30207	邮电费	2.71	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	46.88	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.25	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.05	30211	差旅费	0.24	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	149.52	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	41.58	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1,007.26	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	199.94	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.10	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	199.84	30217	公务接待费	0.13	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.92	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.83	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.10	30229	福利费	1.24	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.80	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.12			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.07			
			30299	其他商品和服务支出	173.88			
	人员经费合计	2,782.63		公用经费合计				283.09

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码: 301005

公开07表

部门: 长沙市第二社会福利院

制表日期: 2016年3月

金额单位: 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
10.00	0.00	9.00	0.00	9.00	1.00	7.93	0.00	7.80	0.00	7.80	0.13

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”经费全年预算数, 反映按规定程序调整后的预算数; 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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
金额单位：万元

部门：长沙市第二社会福利院

2021年度

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		0.00	20.35	20.35	0.00	20.35	0.00
229	其他支出	0.00	20.35	20.35	0.00	20.35	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	20.35	20.35	0.00	20.35	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	20.35	20.35	0.00	20.35	0.00

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：长沙市第二社会福利院

2021年度

金额单位：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
栏次		1	2	3
合 计		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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。

## 第三部分

### 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、支总计均为 4,950.81 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 420.43 万元，增长 9.28%。主要原因其一是聘用职工工资福利支出有所增加；其二是因为上年未采购特困对象被服，今年新增被服费用，故特困对象经费有所增加；其三是医疗项目救助资金（重症精神病人住院补贴资金）结算时间段不一样，导致医疗费有所增加。

## 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 4,950.81 万元，其中：财政拨款收入 4,950.81 万元，占 100%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

## 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 4,950.81 万元，其中：基本支出 3,065.72 万元，占 61.92%；项目支出 1,885.10 万元，占 38.08%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

## 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、支总计均为 4,950.81 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 420.43 万元，增长 9.28%。主要原因其一是聘用职工工资福利支出有所增

加；其二是因为上年未采购特困对象被服，今年新增被服费用，故特困对象经费有所增加；其三是医疗项目救助资金（重症精神病人住院补贴资金）结算时间段不一样，导致医疗费有所增加。

## 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 年度一般公共预算财政拨款支出 4,930.47 万元，占支出合计的 99.59%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 527.80 万元，增长 11.99%。主要原因是其一是聘用职工工资福利支出有所增加；其二是因为上年未采购特困对象被服，今年新增被服费用，故特困对象经费有所增加；其三是医疗项目救助资金（重症精神病人住院补贴资金）结算时间段不一样，导致医疗费有所增加。

### （二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 4,930.47 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 4610.07 万元，占 93.5%；卫生健康（类）支出 320.4 万元，占 6.5%。

### （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 3,515.82 万元，支出决算为 4,930.47 万元，完成年初预算的 140.24%。其中：

1. 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 3515.82 元，支出决算为

3858.6 万元，完成年初预算的 109.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年中安排各项奖金支出。

2. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 60.75 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：此项目为公共项目，未纳入单位部门预算。

3. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 680.72 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：此项目为公共项目，未纳入单位部门预算。

4. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：此项目为公共项目，未纳入单位部门预算。

5. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：此项目为转移支付本年安排，未纳入单位部门预算。

6. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 310.4 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：此项目为公共项目，未纳入单位部门预算。

## 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 3,065.72 万元。其中：人员经费 2,782.63 万元，占基本支出的 90.77%，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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 283.09 万元，占基本支出的 9.23%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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、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”经费财政拨款支出预算为 10.00 万元，支出决算为 7.93 万元，完成预算的 79.3%。其中：

因公出国（境）费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数等于预算数的主要原因是本年度无因公出国（境）费用支出，与上年相比减少（增加）0.00 万元，减少（增长）0.00%，减少（增长）的主要原因是本年度无因公出国（境）费用安排。

公务接待费年初预算为 1.00 万元，支出决算为 0.13 万元，完成年初预算的 13%，决算数小于预算数的主要原因是我院严格执行八项规定，对于三公经费严格审批，厉行节约，与上年相比减少 0.06 万元，减少 31.58%，减少的主要原因是原因是我院严格执行八项规定，对于三公经费严格审批，厉行节约。

公务用车购置费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数等于预算数的主要原因是本年度无公务用车购置费用支出，与上年相比减少（增加）0.00 万元，减少（增长）0.00%，减少（增长）的主要原因是本年度无公务用车购置费用安排。

公务用车运行维护费支出预算为 9.00 万元，支出决算为 7.80 万元，完成预算的 86.67%，决算数小于预算数的主要原因是受新冠疫情影响公务活动减少。与上年相比减少 0.96 万元，减少 0.11%，减少（增长）的主要原因是受新冠疫情影响公务活动减少，仅用于接送服务对象就医外出、公务公勤外出等。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 7.80 万元，完成预算的 86.67%，占 98.36%；公务接待费支出决算 0.13 万元，完成预算的 13%，占 1.64%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，决算数等于年初预算数。

2. 公务接待费支出决算为 0.13 万元，全年共接待来访团组 2 个、来宾 15 人次。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我院严格执行八项规定，本着厉行节约原则，规范开支。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0.13 万元。主要用于岳阳市、浏阳市民政局来我院考察养老服务工作。2021 年共接待国内来访团组 2 个、来宾 15 人次（不包括陪同人员）。

3. 公务用车购置及运行费支出决算为 7.80 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受新冠疫情影响公务活动减少，仅用于接送服务对象就医外出、公务公勤外出等。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，本年度无公务用车购置费用支出。。

公务用车运行支出 7.80 万元。主要用于车辆维修费、燃料费、保险费等支出。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

## **八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2021 年度政府性基金预算年初预算财政拨款收入 20.35 万元，年初结转结余 0.00 万元；支出 20.35 万元，

其中基本支出 0.00 万元，项目支出 20.35 万元；年末结转和结余 9.65 万元。具体情况如下：

1、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）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 20.35 万元。决算数大于年初预算数的决算数的主要原因是：此项目为上级专项本年安排，未纳入单位部门预算。

### **九、机关运行经费支出情况说明**

2021 年度机关运行经费支出 0.00 万元。

### **十、一般性支出情况**

2021 年本单位开支会议费 0.00 万元；开支培训费 9.31 万元（部分经费在项目支出中列支），用于开展事业单位工作人员培训、党史学习教育培训、党课授课、其他科室相关培训，人数 484 人，内容为事业单位工作人员培训、党史学习教育党员干部培训、党课学习、其他科室相关培训。2021 年度本单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动支出。

### **十一、政府采购支出情况说明**

2021 年度政府采购支出总额 326.21 万元，其中：政府采购货物支出 106.74 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 219.47 万元。授予中小企业合同金额 186.83 万元，占政府采购支出总额的 57.00%，其中：授予小微企业合同金额 186.83 万元，占政府采购支出总额的 57.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额

的 8.58%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 80.95%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 3 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 2 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；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 4 台（套）。

## 十三、关于 2021 年度预算绩效情况的说明

### （一）绩效管理评价工作开展情况

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，项目 6 个，共涉及资金 4930.47 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%（本单位 2021 年度无重点项目支出，为常规性项目开支，详见附件 2021 年项目支出绩效目标表）。组织对 1 个政府性基金预算项目支出：2021 年度社会福利彩票公益金支出—养老护理员技能等级认定培训费开展绩效自评，共涉及资金 20.35 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。2021 年度无国有资本经营预算项目支出。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在 2021 年度部门决算中反映物业管理费等 5 个项目绩效自评结果。



1. 物业管理费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，全年预算数为 226.75 万元，执行数为 214.55 万元，完成预算的 94.62%。项目绩效目标完成情况：年度总体目标基本完成，效益指标和满意度指标完成较好，个别产出指标未完成，发现的主要问题及原因：存在人员不稳定、配备不足等问题，导致全年物业管理费执行率低。下一步改进措施：和第三方协商解决物业人员不足的问题，加强人员配备，确保单位工作正常有序进行。

2. 寄养人员日常支出经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，全年预算数为 537.09 万元，执行数为 532.61 万元，完成预算的 99.17%。项目绩效目标完成情况：年度总体目标基本完成，效益指标和满意度指标完成较好，个别产出指标未完成，发现的主要问题及原因：年初预计不够精准导致执行数小于年初预算数。下一步改进措施：一是加强项目管理，强化年初绩效目标约束；二是更加科学合理设置年初目标值。

3. 失智失能人员康复经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，全年预算数为 28 万元，执行数为 28 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：年度总体目标基本完成，效益指标和满意度指标完成较好，个别产出指标未完成，发现的主要问题及原因：服务对象的康复服务存在提升空间。下一步改进措施：加强项目管理，进一步提升康复服务，提高服务对象的生活质量。

4. 民政对象医疗费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，全年预算数为 7.8 万元，执行数为 7.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：年度总体目标基本完成，效益指标和满意度指标完成较好。

5. 捐赠定向支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，全年预算数为 10 万元，执行数为 9.91 万元，完成预算的 99.1%。项目绩效目标完成情况：年度总体目标基本完成，效益指标和满意度指标完成较好。严格执行《捐赠法》，做到专款专用。根据捐赠人的意愿以及我院服务对象的实际需求，使用捐赠资金。

## 第四部分 名词解释

一、基本支出：指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

二、项目支出：指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费等。

三、因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

四、公务用车购置费：指单位公务车辆购置支出，包括车辆购置税支出。

五、公务用车运行维护费：指单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

六、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

七、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

八、救济费：反映按规定开支的城乡困难群体、灾民、归侨、外侨及其他人员的生活救济费，包括城乡居民

的最低生活保障金，随同资源枯竭矿山破产但未参加养老保险统筹的矿山所属集体企业退休人员按最低生活保障标准发放的生活费，特困救助供养对象、临时救助对象、贫困户、麻风病人的生活救济费，精简退职老弱残职工救济费，福利、救助机构发生的收养费以及救助支出等。实物形式的救济也在此科目反映。

## 第五部分 附 件

# 2021 年长沙市第二社会福利院 整体支出绩效自评报告

## 一、单位概况

### (一) 单位基本情况

#### 1. 主要职能

长沙市第二社会福利院始建于 1987 年，是隶属于长沙市民政局的副县级事业单位，主要承担民政特困对象中智障患者的集中供养和社会智障患者、老年痴呆及老年疾病晚期等患者的医疗、护理、康复服务。

#### 2. 机构设置情况

长沙市第二社会福利院目前暂设 10 个职能科室：办公室、财务科、人事科、社工部、总务科、医务科、护理部、康复科、质控科及医保科。内设机构包括：内设二级医疗机构——康宁医院。

#### 3. 人员情况

2021 年年底，我院实有在职职工总人数为 231 人，其中正式职工 61 人（编制数为 68 人），政府雇员 1 人（编制数为 1 人），聘用职工 169 人（编制数为 95 人）；退休职工 27 人。年末服务对象 839 人，其中特困救助对象 376 人，孤残儿童 21 人，社会寄养对象 442 人。

(二) 单位整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

部门整体支出包括基本支出和项目支出。2021年整体支出年初预算安排为3515.82万元，其中基本支出为2805.18万元，包括工资福利支出2294.49万元、商品和服务支出287.3万元、对个人和家庭的补助223.39万元。项目支出为710.64万元，全部为经常性业务专项。2021年实际支出为4950.81万元，其中基本支出为3065.72万元；项目支出为1885.09万元。

## 二、一般公共预算支出情况

2021年市财政局批复我单位一般公共预算拨款收入为3515.82万元，上年结转结余0.00万元，年中追加1414.65万元，全年一般公共预算支出共计4930.47元，年末结转结余0.00万元。

### （一）基本支出情况

基本支出是指为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。2021年基本支出实际数为3065.72万元，其中在编、聘用职工基本工资、津贴补贴、社保公积金等人员经费2582.7万元，占比84.24%；办公费、印刷费、维修费等商品服务支出283.09万元，占比9.23%；退休人员经费等对个人和家庭补助支出199.93万元，占比6.53%。

三公经费使用情况：2021年度因公出国（境）费预算为0万元，实际支出为0万元；公务接待费预算为1万元，实际支出为0.13万元；公务用车购置及运行费预算为9万元，实际支出为7.8万元。我院严格按照省市及单位制



定的内控制度进行资金审核和拨付，严格按照规定的项目、标准、用途和使用范围使用资金，本着厉行节约原则，规范开支，三公经费均未超预算。

## （二）项目支出情况

1. 项目资金（包括财政资金、自筹资金）安排落实、总投入等情况分析

据 2021 年度决算报告，支出功能分类专项有社会福利、特困人员救助供养、其他生活救助、卫生健康支出、其他支出。

**资金安排落实情况表（单位：万元）**

项目名称	财政拨款 资金	拨款指标文
孤残儿童保障经费	87.9	长财社调〔2021〕035、长财社字〔2021〕030、长财预〔2021〕027、长财预〔2021〕147
物业管理费	226.75	长财预〔2021〕001
失智失能人员康复经费	28	长财预〔2021〕001
民政对象医疗费	7.8	长财预〔2021〕001
捐赠定向支出经费	10	长财预〔2021〕001、长财社字〔2021〕1043号
寄养人员日常支出经费	537.09	长财预〔2021〕001、长财社调〔2021〕022、长财社调〔2021〕056、长财社字〔2021〕1043号
城市特困人员救助支出	721	长财社指〔2021〕023、长财预〔2021〕027、长财社调〔2021〕034、长财社调〔2021〕076、长财社指〔2021〕112
春节慰问	10	长财社指〔2021〕001
公立医院改革补助	10	长财预〔2021〕085

市级医疗救助资金	310.4	长财社指（2021）087
市级福彩公益金	30	长财综指（2021）0019号
合 计	1978.94	

## 2. 项目资金（主要指财政资金）实际使用情况分析

### 项目资金实际使用情况分析表（单位：万元）

支出功能分类科目	明细项目	决算数	工资福利	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出
儿童福利	孤残儿童保障经费	60.75	0	0	60.75	0
社会福利	物业管理费	214.55	0	214.55	0	0
	捐赠定向支出经费	9.91	0	9.91	0	0
	寄养人员日常支出经费	532.61	276.94	188.12	41.85	25.7
	民政对象医疗费	7.8	0	0	7.8	0
	失智失能人员康复经费	28	27.16	0.56	0.28	0
特困人员救助供养	城市特困人员救助支出	680.72	201.51	0	479.21	0
其他生活救助	春节慰问	10	0	0	10	0
其他公立医院支出	公立医院改革补助	10	0	10	0	0
其他医疗救助	市级医疗救助资金	310.4	0	0	310.4	0
彩票公益金支出	市级福彩公益金	20.35	0	20.35	0	0
	合 计	1885.09	505.61	443.49	910.29	25.7

## 3. 项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法

的制订及执行情况

#### (1) 资金的管理制度

根据《会计法》和国家有关财务制度的规定，结合自身实际情况，我院制订了《长沙市第二社会福利院内部控制制度汇编》，里面包含《三重一大决策制度》、《预决算管理制度》、《收入和票据管理办法》、《支出管理办法》、《采购管理办法》、《固定资产管理办法》、《建设项目管理办法》、《内控手册》等管理制度。从经费预算、经费审批程序、物资采购、资产购置与处置、财务核算、财务监督等方面进行了规范，并按制度予以实施。在福利彩票公益金的管理和使用上，根据湖南省财政厅关于印发《湖南省省级财政专项彩票公益金管理办法》的通知相关规定执行。

#### (2) 执行情况

为加强对专项资金的管理，针对财务管理流程，院质控办制订了相关业务标准化工作流程。《支出管理办法》更加细化指导各业务部门，更加科学精准、有序高效使用专项资金；《三重一大决策制度》规定了大额度资金使用：如专项资金项目的实施方案及资金分配方案，预算在5万元及以上的工程项目建设和重大维修项目等，由院党总支会以会议的形式集体研究决策。

### 4. 部门项目实施情况

(1) 孤残儿童保障经费、特困救助供养、城乡医疗救助、其他临时救助项目

2021年年底，我院有特困救助对象376人，孤残儿童21人。为切实做好兜底保障工作，主要从医疗、护理、康复、社工等方面出发，为孤残儿童及特困对象提供全方位的优质服务。今年8月我院以购买服务方式聘请第三方机构对26名孤残儿童进行言语、运动、作业、特教等类型的为期3个月的康复服务；为阿尔茨海默症老人开展健身操学习小组、社交支持小组，为部分智障青少年开展垃圾分类学习小组，为孤残青少年开展“安心相伴，快乐成长”安全知识学习小组等小组活动；开展关注特困对象身体健康慰问、冬日慰问、趣味运动会等系列活动。同时不断探索服务对象管理模式由封闭式型向半开放型转变，建成孤残儿童类家庭带养“幸福家庭”，打造了我院孤残儿童与社会交流的关爱平台。

### （2）寄养人员日常支出项目

2021年寄养人员服务工作以有效改善寄养人员生活状况及生活环境，逐步提高生活质量为绩效工作目标，从咨询接待、入住评估、合同签订、档案建立等方面着手有序推进各项工作，持续推行养老机构服务标准化建设，使服务对象的生存质量得到明显提升。年初预算安排442.09万元，年中追加预算95万元，实际使用532.61万元，主要用于寄养人员的护理费和水电费、被服费等为改善寄养对象生活质量而发生的日常费用。

### （3）物业管理费项目

物业服务单位通过公开招标的方式由湖南腾达物业管

理有限公司中标和实施，中标金额每年 226.75 万元。招标管理期为三年，合同一年一签的方式进行。该项目共配备物业工作人员 49 人，其中主管 1 人，安保部 17 人，保洁综合部 24 人，绿化养护 3 人，水电维修 4 人。加强了环境卫生、安全保卫工作管理；植被得了及时的养护，设施设备进行了有效保养和日常维修等，给我们营造了舒适、整洁、安全、有序的办公环境，保障福利院安全有序运行。

(4) 失智失能人员康复经费、民政对象医疗费、捐赠定向支出项目

①失智失能人员康复经费项目：为失智失能人员提供康复服务，改善康复条件，开展康复活动，提高他们生活质量，促进社会和谐。现聘请了 6 名康复专业人员提供专业康复服务工作，开展了医疗康复、院友生日会、院友团体互助户外康复等系列活动。

②民政对象医疗费项目：根据《长沙市困难居民医疗救助办法》的通知(长政发〔2015〕11 号)精神，用于支付民政对象门诊和住院治疗，所产生的自付部分医疗及相关费用。

③捐赠定向支出项目：我院是综合性福利院，现有社会智障患者、老年痴呆及老年疾病晚期等服务对象，接受社会捐赠款、物，根据捐赠者的意向用于服务对象购买生活用品、开展相关活动等方面。

### 三、项目管理制度建设

对单位的三重一大决策、风险评估、采购管理、预算

业务、收支业务、固定资产、建设项目、合同等方面进行管理，主要包括流程范围、控制目标、审批权限、科室及岗位职责等。业务管理方面制定《寄养业务管理制度》、《物资采购、工程及四费相关规定》《护理人员工作制度》等；捐赠管理方面制定了《捐赠物资管理办法》；物业管理方面制定了保洁绿化、安全保卫、岗位职责、人员权限、维修、应急处置、物业考核等一系列管理制度。各项管理严格按照制定的相关制度执行。

#### 四、资产管理情况

##### （一）资产配置情况

2021年年末固定资产 12244.28 万元、无形资产 152.01 万元。全年新增固定资产 69.25 万元，数量 192 台，按新政府会计制度要求，固定资产按月提取累计折旧 775.05 万元，无形资产按月提取累计摊销 46.77 万元。我院现有公务车辆共 3 辆（其中比亚迪商务车湘ARQ717,救护车 2 台：依维柯湘AM832R和江铃全顺湘AE6G21）。

##### （二）资产的管理情况

根据《事业单位国有资产管理暂行办法》、《中华人民共和国公益事业捐赠法》及省市有关规定，制定了《长沙市第二社会福利院资产管理办法》。固定资产的管理和使用坚持统一政策、统一领导、分级管理、责任到人、物尽其用的原则。总务科确定专人负责资产的日常工作，包括资产的购置、登记、统计、维护、保管等，并对所管资产的安全完整负责。明确资产使用部门负责人为该

资产日常管理第一责任人，落实资产使用人负责资产的日常保管与使用，在职责范围内保护资产的安全与完好，防止毁损、丢失，发现资产异常情况及时向归口管理科室反映，配合归口管理科室及财务科的资产清查、盘点、估价等资产管理工作。对上级部门直接配置、奖励、调拨的资产，接受捐赠、利用上级补助或者其他收入购置的资产以及其他依法确认为国家所有的资产，及时入账，并办理产权登记手续。经批准设立的临时机构使用的资产，机构设立和撤销时，办理资产移交手续，并对资产的安全和完整负责。完善好资产信息管理系统，做好资产的统计、报告。定期或不定期地对固定资产进行清查盘点，每年年末对固定资产进行全面清查，以确保账、卡、物相符。

### （三）资产处置情况

2021年我院经主管部门审批处置报废报损固定资产68.72万元，其中处置通用设备46.33万元，处置专用设备18.33万元，处置家具、用具、装具及动植物4.06万元。处置收入0.65万元已及时上交国库。

## 五、政府性基金预算支出情况

2021年度政府性基金预算收入20.35万元，年初结余和结转0万元，年中追加0万元；全年政府性基金预算支出20.35万元，全部为项目支出，为商品和服务支出20.35万元。年末结转9.65万元。主要是为提高我院养老护理员的业务水平能力，而进行初级41人、中级44人、高级41人技能等级认定培训所发生的费用。

## 六、国有资本经营预算支出情况

2021年长沙市第二社会福利院无国有资本经营预算支出。

## 七、社会保险基金预算支出情况

2021年长沙市第二社会福利院无社会保险基金预算支出。

## 八、部门整体支出绩效情况

### （一）制度建设实现新突破

1. 岗位责任有要求。制定了2021年定员定责定岗方案，实现人事管理的规范化、科学化和制度化，充分发挥人才作用，做到人尽其才，人岗匹配，科学安排，规范有序，做到“人人有事做 事事有专责”。

2. 绩效考核有标准。实施了全员绩效考核制度、绩效分配方案和绩效管理方案。实现绩效向一线岗位倾斜，切实做到收入能增能减、奖惩分明，充分调动了全院职工积极性，保障我院2021年各项工作目标顺利实现。

3. 服务质量有保障。一是成立了全院全面质量控制管理委员会。推行全面质量控制与PDCA管理模式，形成三级质控网络，管理全院各个岗位，覆盖工作各个环节，保障全院服务质量、医疗护理安全。二是制定了《民政特困对象管理办法》。进一步规范了民政特困对象全流程管理的标准及程序，确保了民政对象的保障力度。

4. 内控制度有完善。为依法开展经济活动，规范经济活动内部控制，加强廉政风险防控机制建设，健全和完善



了我院的内部控制体系，进一步提高了我院内部管理水平。如采购管理办法、财务收费管理制度等。

## （二）业务水平和理论水平得到新加强

1. 做好民政兜底保障工作。一是履行兜底职能。我院主要承担孤残儿童、失智失能老人和智障人士的收养、医疗、护理、康复等工作，秉持“人民至上，生命至上”的工作方针，把为服务对象谋取幸福作为奋斗目标和宗旨。二是保障民生、医保资金规范到位。积极开展民生、医保资金自查，对享受民生资金人员基本情况、特困专项资金情况、孤残儿童专项资金情况进行审查，及时补充完善相关信息和程序，开展了打击欺诈骗保套保挪用贪占医保基金集中整治工作，确保民政特困及医疗保障应保尽保，信息身份准确，确保专项资金专款专用。

2. 提升医疗业务水平。注重医护专业人才培养与引进，我院共有医生 54 人，高级职称 7 人，中级职称 28 人，人才梯队建设更加趋于合理化，医生轮科工作有序开展，强化医务人员业务培训，大大提升了我院的医疗水平。

3. 抓实专题学习，学史效果走心走深。全年为全体党员采购了全套党史学习教育指定用书共 561 册，另采购了《习近平关于严明党的纪律和规矩论述摘编》《论党的宣传思想工作》《新时代宣传思想工作》《中共中央关于党的百年奋斗重大成就和历史经验的决议》等党务学习书籍 334 册，均已发放到位或收入“幸福书房”供全院党员群众

借阅；组织 33 名党员干部和业务骨干参加了党史学习教育专题培训班，通过学习教育提高了干部队伍综合素质能力，使他们在兴院强院中发挥好组织领导作用、骨干带头作用。

### （三）项目建设迎来新进展

1. 工程建设项目。一是临红旗路大门及相关工程。通过衔接红旗路项目指挥部，争取项目部给我院修建了一条宽 6 米长 50 米联红旗路至我院红线内的道路，从此告别了无市政道路出行的状况。另外雨污水管道对接红旗路安装工程已完成施工，自来水、天然气、围墙等工程正在持续推进。二是病区提质改造项目。为了给服务对象提供更人性化、更专业的服务，对康复中心康复楼南栋 4 楼进行装修改造，经市民政局审批，通过政府采购招标确定湖南缔远建设工程有限公司为中标施工单位，12 月已完成全部维修并竣工验收，工程验收合格。三是坡屋面维修工程。医疗楼、职工宿舍等坡屋面存在多处下滑、屋脊破损、漏雨等情况，有重大安全隐患。经市民政局审批，通过政府采购招标确定湖南中屹项目管理有限公司为中标施工单位，12 月 1 日完成全部维修并竣工验收，工程验收合格。

2. 信息化建设项目。一是监控及网络升级改造项目。增强了局域网的安全性与可靠性，保障了人员及数据的安全，通过政府采购招标确定湖南中盛科技发展有限公司为中标施工单位，12 月已竣工验收，工程验收合格。二是全院重点区域 WIFI 覆盖项目，由于网络连接不规范、网络设

备性指指标不达标，导致医生书写病历的丢失，信息系统使用不畅，故需建立一个高标准、安全的WIFI网络，通过政府采购招标确定湖南博一发展有限公司为中标施工单位，12月已竣工验收，工程验收合格。

3. 采购项目。今年修定了《长沙市第二社会福利院采购管理办法》，严守工作纪律，规范采购流程，通过政府采购平台进行采购，货物采购完成、工程竣工或服务项目完成后，由总务科科长、采购专管员、请购部门负责人进行验收。

## 九、存在的问题及原因分析

（一）绩效管理意识淡薄，绩效目标设置不够量化，自评工作质量有待提高

缺乏对绩效目标的重视和认识，受到传统观念的影响，大部分人对绩效管理没有充分的认识，设置的绩效目标与我们实际工作贴合度不高，导致自评工作质量不高。

（二）资金拨付进度待加强

按照考核要求，前三个季度对项目支付序时进度分别要达到 20%、50%、80%（含），经统计，我院未严格按进度执行并进行相关考核。

（三）物业管理费执行率低

物业管理费项目全年执行率 94.62%，由于存在人员不稳定、配备不足等问题，导致全年执行未完成。

## 十、下一步改进措施

（一）提高绩效目标管理意识，结合单位工作的实际情况，设置符合单位工作特点的评价指标体系，做到指标量化，对存在的问题进行深入剖析并提出有效的整改措施，从而提升自评工作质量。

（二）提高对预算资金使用效益的认识，把预算资金是否发挥使用效益与各岗位履职尽责相结合，将预算资金使用效率和效益作为对各岗位人员考核评价的重要依据之一。

（三）和第三方协商解决物业人员不足的问题，加强人员配备，确保单位工作正常有序进行。

## **十一、绩效自评结果拟应用和公开情况**

通过绩效自评，及时查摆问题，持续完善《内部控制管理制度》，进一步建立健全财务制度，加强经济核算，科学合理编制单位预算，依法组织收入，努力节约支出，切实提高资金使用效益，加强国有资产管理，防止国有资产流失，如实反映单位财务状况，对单位项目管理进行全面监督和指导。将严格按照《关于开展2022年市直单位绩效自评工作的通知》长财绩〔2022〕3号文件精神，在法院官网和长沙市政府预决算公开专栏进行公开，接受社会大众的监督。

长沙市第二社会福利院

2022年3月10日