

2022 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 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 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、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、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于预算绩效情况的说明（重点项目预算的绩效目标等情况说明）

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个职能部门：办公室、财务部、人事部、社工部、总务部、医务部、护理部、康复部、质量控制办公室及医保部。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。2022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

2022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	4,938.35	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	9.63	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	4,639.39
	9		九、卫生健康支出	40	298.96
	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	9.63
	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
本年收入合计	27	4,947.98	本年支出合计	58	4,947.98
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	
总计	31	4,947.98	总计	62	4,947.98

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

公开02表
金额单位：万元

部门：长沙市第二社会福利院

2022年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,947.98	4,947.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,639.39	4,639.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	15.68	15.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	15.68	15.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	3,830.80	3,830.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	28.71	28.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	25.29	25.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	3,776.80	3,776.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	11.76	11.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	11.76	11.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	771.35	771.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	771.35	771.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	298.96	298.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	298.96	298.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	10.38	10.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	288.58	288.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9.63	9.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	9.63	9.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	9.63	9.63	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

部门：长沙市第二社会福利院

2022年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,947.98	3,028.00	1,919.98	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,639.39	3,028.00	1,611.38	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	15.68	12.39	3.29	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	15.68	12.39	3.29	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	3,830.80	3,015.62	815.18	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	28.71	0.00	28.71	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	25.29	0.00	25.29	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	3,776.80	3,015.62	761.18	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	11.76	0.00	11.76	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	11.76	0.00	11.76	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	771.35	0.00	771.35	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	771.35	0.00	771.35	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	9.80	0.00	9.80	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	9.80	0.00	9.80	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	298.96	0.00	298.96	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	298.96	0.00	298.96	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	10.38	0.00	10.38	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	288.58	0.00	288.58	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9.63	0.00	9.63	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	9.63	0.00	9.63	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	9.63	0.00	9.63	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

部门：长沙市第二社会福利院

2022年度

金额单位：万元

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	4,938.35	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	9.63	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	4,639.39	4,639.39	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	298.96	298.96	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	9.63	0.00	9.63	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	4,947.98	本年支出合计	59	4,947.98	4,938.35	9.63	0.00
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				
总计	32	4,947.98	总计	64	4,947.98	4,938.35	9.63	0.00

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。

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

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		4,938.35	3,028.00	1,910.34
208	社会保障和就业支出	4,639.39	3,028.00	1,611.38
20802	民政管理事务	15.68	12.39	3.29
2080201	行政运行	15.68	12.39	3.29
20810	社会福利	3,830.80	3,015.62	815.18
2081001	儿童福利	28.71	0.00	28.71
2081002	老年福利	25.29	0.00	25.29
2081005	社会福利事业单位	3,776.80	3,015.62	761.18
20820	临时救助	11.76	0.00	11.76
2082001	临时救助支出	11.76	0.00	11.76
20821	特困人员救助供养	771.35	0.00	771.35
2082101	城市特困人员救助供养支出	771.35	0.00	771.35
20825	其他生活救助	9.80	0.00	9.80
2082501	其他城市生活救助	9.80	0.00	9.80
210	卫生健康支出	298.96	0.00	298.96
21013	医疗救助	298.96	0.00	298.96
2101301	城乡医疗救助	10.38	0.00	10.38
2101399	其他医疗救助支出	288.58	0.00	288.58

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						
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	2,561.15	302	商品和服务支出	289.27	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	354.13	30201	办公费	15.95	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	23.12	30202	印刷费	10.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	554.68	30203	咨询费	8.00	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	240.11	30205	水费	0.75	31002	办公设备购置	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.79	30206	电费	6.68	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	62.84	30207	邮电费	2.70	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50.96	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	75.65	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	7.30	30211	差旅费	0.57	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	150.84	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	28.17	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	947.74	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	177.58	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	11.37	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	177.49	30217	公务接待费	0.00	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	2.07	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.09	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30309	奖励金	0.09	30229	福利费	1.34	39909	经常性赠与	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.39	39910	资本性赠与	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.70	39999	其他支出	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.10				
			30299	其他商品和服务支出	180.39				
人员经费合计		2,738.73	公用经费合计						289.27

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：长沙市第二社会福利院

2022年度

金额单位：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
科目代码	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	9.63	9.63	0.00	9.63	0.00
229	其他支出	0.00	9.63	9.63	0.00	9.63	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	9.63	9.63	0.00	9.63	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	9.63	9.63	0.00	9.63	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。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：长沙市第二社会福利院

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	无	0	无	0
合计				

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。

说明：我单位没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：301005

公开09表

部门：长沙市第二社会福利院

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
7.62	0.00	6.62	0.00	6.62	1.00	6.39	0.00	6.39	0.00	6.39	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

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、支总计均为4,947.98万元。与上年度相比，收、支总计各减少2.84万元，减少0.06%。主要原因其一是今年新增4名在编职工，在编职工奖金有所减少，聘用职工工资根据2022年长沙市市直机关普通雇员岗位工资核定表发放了调标部分，故工资福利支出有所增加；其二是退休职工福利待遇较上年略有降低；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，导致医疗费有所减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计4,947.98万元，其中：财政拨款收入4,947.98万元，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

2022年度支出合计4,947.98万元，其中：基本支出3,028万元，占61.2%；项目支出1,919.98万元，占38.8%；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

2022年度财政拨款收、支总计均为4,947.98万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少2.84万元，减少0.06%。主要原因其一是今年新增4名在编职工，在编职工奖金有所减少，聘用职工工资根据2022年长沙市市直机关普通雇员岗位工资核定表发放了调标部分，故工资福利支出有所增加；其二是退休职工福利待遇较上年略有降低；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，导致医疗费有所减少。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出4,938.35万元，占本年支出合计的99.81%与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加7.88万元，增长0.16%。主要原因其一是今年新增4名在编职工，在编职工奖金有所减少，聘用职工工资根据2022年长沙市市直机关普通雇员岗位工资核定表发放了调标部分，故工资福利支出有所增加；其二是退休职工福利待遇较上年略有降低；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，导致医疗费有所减少。

（二）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4,938.35万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出4,639.39万元，占93.95%；卫生健康（类）支出298.96万元，占6.05%。

（三）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3,599.91万元，支出决算为4938.35万元，完成年初预算的137.18%。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3,599.91元，支出决算为3,776.8万元，完成年初预算的104.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：今年新增4名在编职工。

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28.71万元。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）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算为0万元，支出决算为25.29万元。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）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771.35万元。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. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.8 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。

6. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 15.68 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。

7. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 11.76 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。

8. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10.38 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。

9. 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 288.58 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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3,028 万元。其中：

人员经费 2,738.73 万元，占基本支出的 90.45%，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 289.27 万元，占基本支出的 9.55%，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、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 7.62 万元，支出决算为 6.39 万元，完成预算的 83.86%。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0.00万元，完成年初预算的0.00%，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，同时受新冠疫情影响，与上年相比减少0.13万元，减少100.00%，减少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，同时受新冠疫情影响所致。

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6.62万元，支出决算为6.39万元，完成预算的96.53%，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。

2022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6.39万元，完成预算的96.53%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%。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0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0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0万元。

3. 公务用车购置及运行费支出决算为6.39万元，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、公务通勤外出等。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6.39万元。主要用于车辆维修费、燃料费、保险费等支出。2022年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度政府性基金预算财政拨款收入124.63万元，年初结转结余9.63万元；支出9.63万元，其中基本支出0.00万元，项目支出9.63万元；年末结转和结余124.63万元。具体情况如下：

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0.00万元，支出决算为9.63万元。决算数大于年初预算数的决算数的主要原因是：此项目为上级专款结转安排，未纳入单位部门预算。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

2022年度国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元；年初结转和结余0.00万元；支出0.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出0.00万元；年末结转和结余0.00万元。

十、关于机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费支出0.00万元。

十一、一般性支出情况说明

2022年本单位开支会议费0.00万元；开支培训费21.00万元（其中基本支出11.37万元，项目支出9.63万元），用于开展事业单位工作人员培训、党员干部业务骨干学习教育培训、党课授课、其他科室相关培训，人数206人，内容为事业单位工作人员培训、党员干部业务骨干学习教育培训、党课学习、其他科室相关培训。2022年度本单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动支出。

十二、政府采购支出情况说明

本单位2022年度政府采购支出总额348.68万元，其中：政府采购货物支出117.10万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出231.58万元。授予中小企业合同金额292.55万元，占政府采购支出总额的83.9%，其中：授予小微企业合同金额292.55万元，占政府采购支出总额的83.9%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的76.92%，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77.92%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中：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、其他用车1辆，其他用车主要是用于接送服务对象外出活动、公务通勤外出等；单位价值50万元以上通用设备2台（套），单位价值100万元以上专用设备4台（套）。

十四、关于 2022 年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

2022年是党的二十大胜利召开之年，我院以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在市民政局党组的正确领导下，切实保障了各项工作有序推进和服务对象获得感、幸福感、安全感稳步提升。根据《部门整体支出绩效自评表》自评分 98.1分，部门整体支出绩效为“优”。主要绩效如下：

1. 聚焦主责强引领，党建工作全面加强

一是切实履行全面从严治党主体责任，严格落实“一岗双责”，健全领导班子成员党风廉政建设责任制；二是出台《长沙市第二社会福利院党风廉政建设工作要点》、《长沙市第二社会福利院“清廉二福”建设实施方案》的通知，并下发各部门、病区认真学习贯彻实施；三是组织所有中层干部向党总支提交《廉洁从政十项承诺》，所有党员及重要岗位人员签订《拒收红包礼金承诺书》，明确职责与红线；四是紧盯重要时间节点、重要岗位和关键人员，及时发送廉政提醒信息、张贴廉政提醒通知，严格执行“三重一大”决策制度，全年召开党总支会议 33 次，议决事项 173 项，通报事项 40 项；五是利用中心组学习、主题党日等形式播放反腐倡廉警示教育片；六是积极配合市委巡察组开展巡视巡察工作，针对巡察整改反馈问题进行深刻反思、认真研判，完成 16 个问题的整改工作，还有 2 个问题正在进行中。

2. 改革创新重长效，制度建设持续优化

(1) 推动制度健全完善。一是梳理制度汇编。初步梳理我院现行的各项规章制度，对不完善的加以修改完善，对完全过时的加以废止。二是完善内控制度。重新修订了我院财务管理办法、采购管理办法及建设项目管理办法，提高了内部管理水平。

(2) 全面质控成效突显。完善了全面质量控制管理方案，将质量控制的覆盖面进一步延伸到党务、廉政、医德行风等方面，推动自控、科控、院控紧密结合，齐头并进，通过质控简报及满意度调查等形式及时反馈发布工作情况，促使各部门、病区及时改进，提质增效。

3. 兜牢底线优服务，业务工作亮点纷呈

(1) 医疗护理。一是中医试点病房建设。在精神科四病区、老年科一病区完成挂牌，做好了人员及物料设施配置，组织了培训学习。二是安宁疗护病房建设。制定了相关方案，明确老年科三病区为创建病区，向雨花台区区卫健局递交了申报表，前往一福利院安宁疗护中心学习，并邀请中心主任来院指导创建工作。三是坚持“以赛促学”模式。开展各类医疗护理知识技能竞赛，营造比学赶超的良好氛围，进一步提升医疗护理人员技能水平及服务能力。

(2) 社工康复。一是“快乐医养 幸福二福”老年人入住适应项目。运用个案管理的模式为新入住的老人提供综合性服务，满足老人多元化需求。二是“心相伴我们不孤单”轻度心智障碍者增能与社会融入社工服务项目，引进了第三方机构为我院 30 名心智障碍者精心组织活动，提升服务对象的主体和互助意识，促进他们融入社会。三是丰富康复活动形式。综合运用运动、言语、中医康复、职业训练等工作方法，开展多形式康复治疗，全年累计完成 4576 人次康复治疗，户外运动康复 2320 人次。

(3) 优质服务年活动。制定了《2022 年优质服务年活动方案》，召开了 2022 年优质服务年”动员会，进一步扩大优质服务覆盖面，更好地为服务对象提供优质高效的医疗、护理、康复及后勤等全方位服务，通过强化教育培训，提升整体素养。今年共收到 12345 热线表扬 5 次，均系服务对象家属致电感谢病区优质服务。

4. 统筹兼顾守红线，安全生产形势稳定

(1) 以责任落实为抓手，建立安全生产长效机制。一是压紧压实主体责任。对我院安全责任人、安全员人员名单进行调整，要求全面落实“一岗双责”的责任制度，持续深化以三级质控网络为保障的大安全格局。二是制定了《2022 年平安二福建设工作方案》。明确了 11 项具体工作和 6 项防范化解措施，均责任到人。

(2) 以隐患排查为关键，推动治理行动扎实有效。一是坚持院长查房制度。切实做到发现隐患及时交办、及时整改、及时验收，形成安全隐患整治闭环管理。二是开展全院安全生产大检查。重要时间节点前，院领导分别带领专项检查小组深入全院安全重点区域开展检查，全年共计开展 10 次，自查发现问题隐患 120 起，均已整改完毕。

(3) 以安全宣传为载体，促进安全意识深入人心。一是线下发力宣传。播放各类安全宣传视频和信息 300 余条，张贴宣传标语及海报共计 200 余条，发放安全宣传册 520 余册；开展培训演练共计 11 次；开展了安全生产知识演讲及消防技能竞赛活动。二是线上接力联动。利用公众 号、

“链工宝”开展了“国家安全教育日”、“防灾减灾日”等系列宣传教育，开展线上消防知识培训共计6次。三是注重专题学习。在安全生产会议上学习习近平总书记关于安全生产的重要论述、新《安全生产法》等内容，集中观看警示教育片。

(二) 存在的问题及原因分析

1. 绩效管理意识有待加强，绩效目标设置可以更量化、细化，特色化

我们对绩效目标的设定和自评较以前年度更加重视，但受相关专业知识的局限性，我们对设定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。

2. 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），受疫情的影响，我院长期处于半封闭管理，使支付进度无法达到标准。

3. 部门整体支出执行率偏低

部门整体支出全年执行率91.14%。如大门及配套工程建设项目，11月份招标完成，落实了施工队伍，但正值疫情期间，该项目无法正常施工。

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。

长沙市第二社会福利院

2022 年度整体支出绩效自评报告

根据《长沙市财政局关于开展 2023 年市直单位绩效自评工作的通知》（长财绩〔2023〕2 号）及长沙市民政局的自评通知要求，我单位成立绩效评价工作小组，于 2022 年 3 月 16 日开始组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，现将绩效评价情况及评价结果报告如下：

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 个职能部门：办公室、财务部、人事部、社工部、总务部、医务部、护理部、康复部、质量控制办公室及医保部。内设机构包括：内设二级医疗机构——康宁医院。

3. 人员情况

年末实有在职职工总人数为 260 人，其中正式职工 65 人（编制数为 68 人），政府雇员 1 人，聘用职工 194 人（编制数为 95 人）；退休职工 26 人。年末服务对象 811 人，其中特困救助对象 393 人，孤残儿童 4 人，社会寄养对象 414 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。2022 年整体支出年初预算安排为 3599.91 万元，其中基本支出为 2761.38 万元，包括工资福利支出 2340.75 万元、商品和服务支出 284.74 万元、对个人和家庭的补助 135.89 万元。项目支出为 838.53 万元，全部为经常性业务专项。

2022年实际支出为4947.98万元，其中基本支出为3028万元；项目支出为1919.98万元。

二、一般公共预算支出情况

2022 年市财政局批复我单位一般公共预算拨款收入为 3599.91 万元，上年结转结余 0.00 万元，年中追加 1338.44 万元，全年一般公共预算支出共计 4938.35 元，年末结转结余 0.29 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。2022 年基本支出实际数为 3028 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 2561.15 万元，占比 84.58%；办公费、印刷费、维修费等商品服务支出 289.27 万元，占比 9.55%；退休人员经费等对个人和家庭补助支出 177.58 万元，占比 5.86%。

三公经费使用情况：2022 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 万元；公务用车购置及运行费预算为 6.62 万元，实际支出为 6.39 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 2022 年度决算报告，支出功能分类专项有社会福利、特困人员救助供养支出、儿童福利、老年福利、其他生活救助、其他医疗救助、彩票公益金支出等。

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	38	长财社字〔2022〕0210 号、长财社字〔2022〕0265 号、长财预〔2022〕0012 号、长财社指〔2022〕0023 号、长财社字〔2022〕0082 号
物业管理费	235.08	长财预〔2022〕001
失智失能人员康复经费	28	长财预〔2022〕001
民政对象医疗费	7.8	长财预〔2022〕001
捐赠定向支出经费	10	长财预〔2022〕001
寄养人员日常支出经费	557.65	长财预〔2022〕001

城市特困人员救助支出	825.44	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
精神障碍患者住院救助资金	288.58	长财社指〔2022〕0126号
城乡医疗救助资金	10.38	长财预〔2022〕0001号
养老服务专项资金	25.29	长财社指〔2022〕0056号
困难群众救助资金	11.76	长财预〔2022〕0178号
抚恤金和丧葬费	3.29	长财预字〔2022〕0011号
市级福彩公益金	134.28	长财综指〔2021〕0019号、长财社指〔2022〕0021号
合计	2185.55	

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	28.71	0	0	28.71	0
社会福利	物业管理费	226.12	0	226.12	0	0
	捐赠定向支出经费	3.81	0	0	3.81	0
	寄养人员日常支出经费	495.47	267.36	147.43	39.43	41.25
	民政对象医疗费	7.79	0	0	7.79	0
	失智失能人员康复经费	27.99	26	1.99	0	0
老年福利	养老服务专项资金	25.29	0	25.29	0	0
特困人员救助供养支出	城市特困人员救助支出	771.35	336.14	0	435.21	0

其他生活救助	春节慰问	9.8	0	0	9.8	0
行政运行	抚恤金和丧葬费	3.29	0	3.29	0	0
其他医疗救助	市级医疗救助资金	288.58	0	0	288.58	0
城乡医疗救助支出	城乡医疗救助资金	10.38	0	0	10.38	0
临时救助支出	困难群众救助资金	11.76	0	0	11.76	0
彩票公益金支出	市级福彩公益金	9.63	0	9.63	0	0
	合 计	1919.98	629.5	413.75	835.47	41.25

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《中华人民共和国会计法》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。

三、项目组织实施情况

(一) 项目组织情况分析（主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况）

我院按市局批复的采购计划，在执行中达到政府采购标准的，严格按照长政办函〔2021〕60号《长沙市人民政府办公厅关于印发长沙市2022-2023年度政府集中采购目录及政府采购限额标准的通知》和《院采购管理办法》文件要求，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，按照长财采购〔2016〕6号文件进行验收工作，由采购验收小组组织验收工作，采购验收小组由总务部部长担任组长，成员包括采购需求部门负责人、财务部副部长、纪检专干、采购专管员、仓库管理员等，组长对最后的验收结论负责。我院的物业服务单位于2020年7月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。

（二）项目管理情况分析（主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况）

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、部门及岗位职责等。业务管理方面制定了《长沙市第二社会福利院民政对象管理办法（试行）》，完善了民政对象供养制度，规范了工作流程；成立了特困对象护理等级评定管理委员会，切实保障分散供养特困人员基本生活权益；制定了《民政对象职业发展奖励实施方案（试行）》，保障我院残疾人平等权利，促进其职业能力提升；制定了《医疗安全与行风管理问题排查整治方案》。规范医疗服务行为，确保医疗服务质量。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

2022 年年末固定资产 12025.95 万元、无形资产 98.81 万元。全年新增固定资产 422.66 万元（其中接受

捐赠的资产 21.93 万元)，数量 493 台，按新政府会计制度要求，固定资产按月提取累计折 640.99 万元，无形资产按月提取 累计摊销 53.2 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。总务部确定专人负责资产的日常管理工作，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部门反映，配合归口管理部门及财务部的资产清查、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。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

2022年我院无资产处置情况。

五、政府性基金预算支出情况

2022年度政府性基金预算收入 134.28 万元，年初结余和结转 9.63 万元，年中追加 124.65 万元；全年政府性基金预算支出 9.63 万元，全部为项目支出，为商品和服务支出 9.63 万元。主要是为提高我院养老护理员的业务水平能力，而进行技能等级认定培训所发生的费用。年末结转 124.63 万元。

六、国有资本经营预算支出情况

2022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

2022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

2022 年是党的二十大胜利召开之年，我院以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在市民政局党组的正确领导下，切实保障了各项工作有序推进和服务对象获得感、幸福感、安全感稳步提升。根据《部门整体支出绩效自评表》自评分 98.1 分，部门整体支出绩效为“优”。主要绩效如下：

（一）聚焦主责强引领，党建工作全面加强

一是切实履行全面从严治党主体责任，严格落实“一岗双责”，健全领导班子成员党风廉政建设责任制；二是出台《长沙市第二社会福利院党风廉政建设工作要点》、《长沙市第二社会福利院“清廉二福”建设实施方案》的通知，并下发各部门、病区认真学习贯彻实施；三是组织所有中层干部向党总支提交《廉洁从政十项承诺》，所有党员及重要岗位人员签订《拒收红包礼金承诺书》，明确职责与红线；四是紧盯重要时间节点、重要岗位和关键人员，及时发送廉政提醒信息、张贴廉政提醒通知，严格执行“三重一大”决策制度，全年召开党总支会议 33 次，议决事项 173 项，通报事项 40 项；五是利用中心组学习、主题党日等形式播放反腐倡廉警示教育片；六是积极配合市委巡察组开展巡视巡察工作，针对巡察整改反馈问题进行深刻反思、认真研判，完成 16 个问题的整改工作，还有 2 个问题正在进行中。

（二）改革创新重长效，制度建设持续优化

1. 推动制度健全完善。 一是梳理制度汇编。初步梳理我院现行的各项规章制度，对不完善的加以修改完善，对完全过时的加以废止。二是完善内控制度。重新修订了我院财务管理办法、采购管理办法及建设项目管理办法，提高了内部管理水平。

2. 全面质控成效突显。 完善了全面质量控制管理方案，将质量控制的覆盖面进一步延伸到党务、廉政、医德行风等方面，推动自控、科控、院控紧密结合，齐

头并进，通过质控简报及满意度调查等形式及时反馈发布工作情况，促使各部门、病区及时改进，提质增效。

（三）兜牢底线优服务，业务工作亮点纷呈

1. **医疗护理。**一是中医试点病房建设。在精神科四病区、老年科一病区完成挂牌，做好了人员及物料设施配置，组织了培训学习。二是安宁疗护病房建设。制定了相关方案，明确老年科三病区为创建病区，向雨花区卫健局递交了申报表，前往一福利院安宁疗护中心学习，并邀请中心主任来院指导创建工作。三是坚持“以赛促学”模式。开展各类医疗护理知识技能竞赛，营造比学赶超的良好氛围，进一步提升医疗护理人员技能水平及服务能力。

2. **社工康复。**一是“快乐医养 幸福二福”老年人入住适应项目。运用个案管理的模式为新入住的老人提供综合性服务，满足老人多元化需求。二是“心相伴我们不孤单”轻度心智障碍者增能与社会融入社工服务项目，引进了第三方机构为我院30名心智障碍者精心组织活动，提升服务对象的主体和互助意识，促进他们融入社会。三是丰富康复活动形式。综合运用运动、言语、中医康复、职业训练等工作方法，开展多形式康复治疗，全年累计完成4576人次康复治疗，户外运动康复2320人次。

3. **优质服务年活动。**制定了《2022年优质服务年活动方案》，召开了“2022年优质服务年”动员会，进一步扩大优质服务覆盖面，更好地为服务对象提供优质高效

的医疗、护理、康复及后勤等全方位服务，通过强化教育培训，提升整体素养。今年共收到 12345 热线表扬 5 次，均系服务对象家属致电感谢病区优质服务。

（四）统筹兼顾守红线，安全生产形势稳定

1. 以责任落实为抓手，建立安全生产长效机制。 一是压紧压实主体责任。对我院安全责任人、安全员人员名单进行调整，要求全面落实“一岗双责”的责任制度，持续深化以三级质控网络为保障的大安全格局。二是制定了《2022 年平安二福建设工作方案》。明确了 11 项具体工作和 6 项防范化解措施，均责任到人。

2. 以隐患排查为关键，推动治理行动扎实有效。 一是坚持院长查房制度。切实做到发现隐患及时交办、及时整改、及时验收，形成安全隐患整治闭环管理。二是开展全院安全生产大检查。重要时间节点前，院领导分别带领专项检查小组深入全院安全重点区域开展检查，全年共计开展 10 次，自查发现问题隐患 120 起，均已整改完毕。

3. 以安全宣传为载体，促进安全意识深入人心。 一是线下发力宣传。播放各类安全宣传视频和信息 300 余条，张贴宣传标语及海报共计 200 余条，发放安全宣传册 520 余册；开展培训演练共计 11 次；开展了安全生产知识演讲及消防技能竞赛活动。二是线上接力联动。利用公众号、“链工宝”开展了“国家安全教育日”、“防灾减灾日”等系列宣传教育，开展线上消防知识培训共计 6 次。三是注重专题学习。在安全生产会议

上学习习近平总书记关于安全生产的重要论述、新《安全生产法》等内容，集中观看警示教育片。

九、存在的问题及原因分析

（一）绩效管理意识有待加强，绩效目标设置可以更量化、细化，特色化

我们对项绩效目标的设定和自评较以前年度更加重视，但受相关专业知识的局限性，我们对设定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），受疫情的影响，我院长期处于半封闭管理，使支付进度无法达到标准。

（三）部门整体支出执行率偏低

部门整体支出全年执行率 91.14%。如大门及配套工程建设项目，11月份招标完成，落实了施工队伍，但正值疫情期间，该项目无法正常施工。

十、下一步改进措施

（一）提高绩效管理意识，结合单位工作和具体项目的实际情况，设置符合单位工作及项目特点的评价指标体系，做到指标量化、细化、特色化，对存在的问题进行深入剖析并提出有效的整改措施，保证自评工作质量，并对绩效自评结果的真实性、准确性、及时性负责。

（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）着力提高预算资金使用效益。切实提高部门使用资金的效率性，强化财务管理的透明性，确保内部财务信息沟通的快速性，并及时对资金运用的效率进行评价和反馈，合理安排预算资金，大力推进制度建设，着力加强财务监督，强化内部财务工作，有效激发预算资金提质增效。

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2023年市直单位绩效自评工作的通知》长财绩〔2023〕2号文件精神，在我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

2023年3月20日