

2022 年度 长沙市第一社会福利院部门决算

目 录

第一部分 长沙市第一社会福利院单位概况

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、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 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、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、国有资本经营预算收入支决算情况

十、一般性支出情况说明

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 2022 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 长沙市第一社会福利院单位概况

一、部门职责

（一）贯彻执行中央、省、市政府及部、省、市行业主管部门的政策，制订本单位事业发展规划；

（二）承担本市孤弃儿童、“三无”老人的收养、医疗、教育、康复等职责；

（三）承担社会老人医疗和养老服务；

（四）完成市民政局交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙市第一社会福利院内设机构包括：办公室、人事部、总务部、财务部、质控办、社工部、儿童服务部、老年服务部、护理部、医务部、老年公寓管理部 11 个科室。

（二）决算单位构成。长沙市第一社会福利院 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市第一社会福利院本级。

第二部分 部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：长沙市第一社会福利院

2022年度

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	9373.64	一、一般公共服务支出	32	2.99
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	146.24	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	9247.61
	9		九、卫生健康支出	40	123.04
	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	146.24
	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	9519.88	本年支出合计	58	9519.88
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	
	31	9519.88		62	9519.88

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：长沙市第一社会福利院

2022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		9519.88	9519.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9247.61	9247.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	9162.81	9162.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	1552.74	1552.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	1688.04	1688.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	5922.03	5922.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	5.48	5.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	123.04	123.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	89.24	89.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	89.24	89.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	146.24	146.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	146.24	146.24	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	145.96	145.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.29	0.29	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：长沙市第一社会福利院

2022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		9519.88	5524.91	3994.97	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.99	0.00	2.99	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	2.99	0.00	2.99	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	2.99	0.00	2.99	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9247.61	5524.91	3722.70	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	9162.81	5524.91	3637.9	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	1552.74	0.00	1552.74	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	1688.04	0.00	1688.04	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	5922.03	5524.91	397.12	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	6.80	0.00	6.80	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	1.32	0.00	1.32	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	5.48	0.00	5.48	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	63.00	0.00	63.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	63.00	0.00	63.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	123.04	0.00	123.04	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	89.24	0.00	89.24	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	89.24	0.00	89.24	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	146.24	0.00	146.24	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	146.24	0.00	146.24	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	145.96	0.00	145.96	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.29	0.00	0.29	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：长沙市第一社会福利院

2022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	9373.64	一、一般公共服务支出	33	2.99	2.99	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	146.24	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	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	9247.61	9247.61	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	123.04	123.04	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	146.24	0.00	146.24	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	9519.88	本年支出合计	59	9519.88	9373.64	146.24	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	9519.88	总 计	64	9519.88	9373.64	146.24	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
金额单位：万元

部门：长沙市第一社会福利院

2022年度

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
合	计	9519.88	5524.91	3994.97
201	一般公共服务支出	2.99	0.00	2.99
20102	政协事务	2.99	0.00	2.99
2010202	一般行政管理事务	2.99	0.00	2.99
208	社会保障和就业支出	9247.61	5524.91	3722.70
20810	社会福利	9162.81	5524.91	3637.9
2081001	儿童福利	1552.74	0.00	1552.74
2081002	老年福利	1688.04	0.00	1688.04
2081005	社会福利事业单位	5922.03	5524.91	397.12
20820	临时救助	6.80	0.00	6.80
2082001	临时救助支出	1.32	0.00	1.32
2082002	流浪乞讨人员救助支出	5.48	0.00	5.48
20821	特困人员救助供养	63.00	0.00	63.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	63.00	0.00	63.00
20825	其他生活救助	15.00	0.00	15.00
2082502	其他农村生活救助	15.00	0.00	15.00
210	卫生健康支出	123.04	0.00	123.04
21002	公立医院	32.00	0.00	32.00
2100299	其他公立医院支出	32.00	0.00	32.00
21004	公共卫生	1.80	0.00	1.80
2100499	其他公共卫生支出	1.80	0.00	1.80
21013	医疗救助	89.24	0.00	89.24
2101301	城乡医疗救助	89.24	0.00	89.24
229	其他支出	146.24	0.00	146.24
22960	彩票公益金安排的支出	146.24	0.00	146.24

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

2022年

公开06表
金额单位：万元

部门：长沙市第一社会福利院

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	4,488.51	302	商品和服务支出	444.19	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	653.76	30201	办公费	31.20	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	43.01	30202	印刷费	4.46	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,025.87	30203	咨询费	3.57	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	464.40	30205	水费	25.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	161.82	30206	电费	30.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	96.41	30207	邮电费	1.01	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	88.65	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	135.56	30209	物业管理费	40.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.78	30211	差旅费	0.58	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	276.72	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	22.10	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1,531.53	30214	租赁费	2.88	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	591.75	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	7.85	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	504.83	30217	公务接待费	0.14	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.48	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	0.76	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	3.03	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	11.05	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	22.08	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.16	30229	福利费	2.34	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	14.43	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.15			
30399	其他对个人和家庭的补助	86.00	30240	税金及附加费用	0.60			
			30299	其他商品和服务支出	219.26			
人员经费合计		5080.25	公用经费合计					444.19

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：301004

公开07表

部门：长沙市第一社会福利院

2022年

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
50.50	3.00	47.50	0.00	45.00	2.50	11.37	0.00	14.57	0.00	14.43	0.14

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

部门：长沙市第一社会福利院

2022年度

公开08表
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
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	146.24	146.24	0.00	146.24	0.00
229	其他支出	0.00	146.24	146.24	0.00	146.24	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	146.24	146.24	0.00	146.24	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	145.96	145.96	0.00	145.96	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	0.29	0.29	0.00	0.29	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：长沙市第一社会福利院

2022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		0	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。
 本单位无相关支出。

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9,519.88万元。与上年度相比，收、支总计各减少6,060.42万元，减少38.90%。主要原因是长沙市儿童福利院建设项目竣工，项目资金拨付较上年大幅减少；2022年社会老人寄养非税收入较去年减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计9,519.88万元，其中：财政拨款收9,519.88万元，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9,519.88万元，其中：基本支出5,524.91万元，占58.03%；项目支出3,994.97万元，占41.97%；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9,519.88万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少6,060.42万元，减少38.90%。主要原因：一是长沙市儿童福利院建设项目竣工，项目工程款项支付较上年大幅减少；二是本年度老人寄养日常支出较去年减少；三是受疫情管控，一些社工、培训等常规工作未开展。

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9,373.64万元，占支出合计的98.50%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少5,646.22

万元，减少 37.59%。主要原因是长沙市儿童福利院建设项目竣工，项目建设资金拨付较上年大幅减少；2022 年度社会老人寄养收入较上年度减少。

（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 9,373.64 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2.99 万元，占 0.03%；社会保障和就业支出 9,247.61 万元，占 98.66%；卫生健康支出 123.04 万元，占 1.31%。

（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 8,366.46 万元，支出决算为 9,373.64 万元，完成年初预算的 112.04%。其中：

1. 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 45 万元，支出决算为 1,552.74 万元，完成年初预算的 3450.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年中安排的孤残儿童基本生活保障经费、新建儿童福利机构建设经费的转移支付项目和公共项目，主要用于保障孤残儿童基本生活、医疗、教育、康复、家寄等业务活动正常开展，及谋求儿童福利事业发展，新建儿童福利院。

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 2,226.71 万元，支出决算数为 1,688.04 万元，完成年初预算的 75.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：单位年初预算购置办公设备、专业设备等，在预算执行年度部分办公设备、专业设备尚能维持正常工作和业务开展，未予以购置。

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 6,094.75 万元，支出决算为 5,922.03 万元，完成年初预算的 97.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：到龄退休人员较多，减少支出。

4. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保

障金支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

5. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助与流浪乞讨人员救助支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 6.8 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年中安排了临时救助流浪乞讨孤残儿童资金的公共项目。主要用于流浪乞讨孤残儿童基本生活保障和其业务活动正常开展。

6. 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 63 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年中安排了特困救助对象救助经费的转移支付项目和公共项目。主要用于保障供养特困救助对象基本生活保障和其业务活动正常开展。

7. 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 15 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年中安排的用于春节特岗慰问经费的公共项目。主要用于春节特岗值守人员慰问。

8. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 2.99 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年中安排了政协委员工作室专项经费，用于政协委员工作室物料设计制作等费用支出。

9. 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 32 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年中安排的公立医院药价补贴的转移支付项目和

公共项目。主要用于长沙市第一社会福利院所属长沙老年康复医院零差价药品补贴。

10. 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89.24万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年中安排的民政对象医疗救助资金的公共项目。主要用于民政孤保和特困对象医疗支出。

11. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为1.8万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年中安排的用于公共卫生项目项目。

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 5,524.91 万元。其中：人员经费 5,080.25 万元，占比91.95%，主要包括：基本工资、津贴补贴、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（临聘人员支出）、退休费、抚恤金、遗属生活补助、奖励金、住房公积金、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 444.66 万元，占比8.05%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、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。

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。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 50.50 万元，支出决算为 14.57 万元，完成预算的 28.85%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是：继续贯彻落实中央\项规定和省市委相关精神，积极响应厉行节约、“过紧日子”要求，从严控

制“三公”经费开支，致全年“三公”经费财政拨款支出决算较年初预算有所减少。其中：

1. 因公出国(境)费年初预算为 3.00 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本单位全年无因公出国（境）支出。与上年相比，持平。

2. 公务接待费年初预算为 2.50 万元，支出决算为 0.14 万元，完成年初预算的 5.6%，决算数小于预算数的主要原因是本单位坚决落实执行八项规定，严格审批“三公”经费；同时受新冠疫情影响，合作项目及业务单位来访批次及人数较预期明显减少。与上年相比减少 0.33 万元，减少 70.21%。减少的主要原因是公务来访减少。

3. 公务用车运行维护费支出预算为 45 万元，支出决算为 14.43 万元，完成预算的32.06%，决算数小于预算数的主要原因是严格车辆外出审批。与上年基本持平。

（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 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 14.43 万元，完成预算的 32.06%，占本年“三公”经费支出的 99.04%；公务接待费支出决算 0.14 万元，完成预算的 5.6%，占本年“三公”经费支出的 0.96%。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，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位本年无实际组织人员因公出国（境）活动。

2. 公务接待费支出决算为 0.14 万元，全年共接待来访团组1个、来宾10人次。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：因疫情防控需要，合作项目来访参观、学习事项减少等。其中：外宾接待支出 0 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组 0个、来访外宾 0 人次。其他国内

公务接待支出 0.14万元。主要用于省内外兄弟单位来院调研指导、参观学习考察接待用餐。

3. 公务用车购置及运行费支出决算为 14.43 万元, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格审批“三公”经费。其中: 公务用车购置支出 0.00 万元, 更新车辆 0 台。公务用车运行支出 14.43 万元。主要用于公务车辆燃油、维修、过桥过路、保险等支出。2022 年期末, 单位开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算年初预算财政拨款收入 0 万元, 年初结转结余 0 万元; 支出 146.24 万元, 其中基本支出 0万元, 项目支出 146.24 万元; 年末结转和结余 0 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 146.24 万元, 决算数大于年初预算数的主要原因是: 上级专项本年安排资金, 主要用于新建儿童福利院项目建设支出及孤保民政对象支出等。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

本单位无国有资本经营收支。

十、一般性支出情况说明

2022年本单位开支会议费 0 万元; 开支培训费 7.85万元, 用于开展儿童、社工、标准化、人事管理、中层骨干党性锻炼、中心组学习、新进职工、事业单位在编人员在岗培训等, 社工专业队伍建设、服务业标准化培训、中层骨干党性锻炼、中心组(扩大)学习、新进职工入职培训、人事管理、事业单位工作人员在岗培训等。培训包含派员参加外单位组织的培训和本单位自行组织的培训。开支内容为授课费、资料费、住宿费、伙食费、交通费等。2022 年本单位无举办节庆、晚会、

论坛、赛事活动，开支 0 万元。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出 635.94 万元，其中：货物采购 178.99 万元，服务采购 456.95 万元。政府采购授予中小企业合同金额 62.58 万元，占政府采购支出总额的 9.8%。其中：授予小微企业合同金额 62.58 万元，占政府采购支出总额的 9.8%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 13.69%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 4 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 1 辆、应急保障车 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 2 台（套）。

十三、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

1、绩效管理评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我院组织对2022年度部门整体支出支出开展绩效自评，共涉及资金9,519.88万元。

从评价情况来看，2022年我院在市民政局党委的坚强领导下，认真贯彻落实市民政局的部署和要求，突出“创新发展”主基调，坚持“一体两翼”战略，紧扣高质量发展主线，以改革推动、项目带动、专业互动、机制撬动、创新驱动“五项机制”，推动各项工作质效齐升，较好完成全年绩效目标任务，顺利完成儿童福利院整体搬迁工作，积极推进儿童福利院独立运营审批流程，持续保持两院安全稳定和谐的发展局面。2022年我院荣获“童心同护”项目全国第一批示范院、“全国养老服务先进单位”、“2022年度湖南五星级养老机构”、“2022年度湖南省医养结合示范机构”等荣誉称号。

2、部门决算中项目绩效自评结果

预算项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。项目绩效目标完成情况：一是以老人身心照护需求为中心，以《养老机构服务安全基本规范》为准绳，坚持“医养结合、托底示范、健康养老”服务宗旨，加强老人护理质量监督管理，加强护理人员教学和学科建设，为老年人提供多元养老服务。2022年入住老人合同签订率、建档率、定期评估及匹配率均达100%，全年共计完成养老服务满意度680份问卷调查，满意率达到95%以上。二是规范家庭儿童寄养工作规范，确保符合《家庭寄养管理规范》《家庭寄养儿童服务规范》。根据市民政局统筹安排，上半年家寄点撤销，寄养孤儿回归儿童福利院集中供养，为此，我院向市财政局申请将家庭寄养支出经费调整为类家庭经费，用于院内类家庭项目经费，延续部分儿童家庭成长模式。三是以《节能管理规范》《物业考核办法》为标杆，倡议节约用水用电，建立物业服务事项的考核机制，合理支出儿童福利院的水电气与物业服务费。四是严格执行《中华人民共和国公益事业捐赠法》，开展主题性活动与根据捐赠意向开展公益服务活动，增添服务对象所需的设施设备，完善服务对象生活环境。

(二) 存在的问题及原因分析

绩效目标设定不够精准，部分项目资金预算执行率偏低。下一步改进措施：加强预算管理，提高对预算资金使用效益的认识，通过对绩效目标实现情况和预算执行情况进行跟踪管理，切实提高预算执行效率。

绩效情况具体说明详见附件 2022 年项目支出绩效目标表。

第四部分 名词解释

一、基本支出：指为了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：指单位为了完成特定业务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、专项业务支出等。

三、“三公”经费：纳入长沙市财政预决算管理的“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车运行维护和公务接待费。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；公务用车运行维护费反映单位公务用车车辆燃料费、维修费、过路过桥费、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)支出。

四、培训费：是指单位开展培训直接发生的各项费用支出，包括师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费以及其他费用。

第五部分

附件

2022年项目支出预算绩效目标申报表

填报单位：长沙市第一社会福利院

填报日期：2021年12月1日

金额：万元

项目基本情况	项目名称		老人寄养日常支出	
	项目主要内容		秉承“老有所养、老有所医、老有所乐、老有所学、老有所为”的工作理念，健全养老服务体系，满足多样化的养老服务需求，为老人营造一个温馨舒适的生活环境，安享晚年。优化护理队伍，做好护理人员培训，定期进行满意度调查，持续改进和提升护理服务质量。	
	项目实施单位	长沙市第一社会福利院	项目主管部门	长沙市民政局
	项目单位责任人	龙环	联系电话	82766225
	项目属性	<input type="checkbox"/> 经常性 <input type="checkbox"/> 一次性 <input type="checkbox"/> 新增 <input checked="" type="checkbox"/> 延续		
	立项依据	为进一步发挥公办养老机构保障职能，推动基本养老服务发展，促进公办养老机构惠及更多有需要的老年人，相关依据如下： 1《中华人民共和国老年人权益保障法》；2《养老机构管理办法》； 3《养老机构服务质量规范》； 4《关于印发〈长沙市公办养老机构入住评估与轮候管理办法〉的通知》（长民发[2018]17号）		
	项目资金总额及构成			
	项目必要性和可行性论证结论	为贯彻党的十九大报告精神，积极应对人口老龄化，实现习近平总书记提出的：为老年人提供治疗期住院、康复期护理、稳定期生活照料、安宁疗护一体化的健康养老服务，构建全方位、多层次、立体化的养老服务体系。		
	项目起止时间	2022年01月起至2022年12月止		
项目实施产出成果目标	定量目标	目标类型	目标（指标）内容	目标（指标）值
		数量目标	养老护理员岗前培训	100%
			建立服务对象信息档案	建档率100%
			养老护理员培训	4次/年
		质量目标	建立评估制度，对老年人身心状况进行评估，并根据评估结果确定照料护理等级。	入住评估率100%
			签订养老服务协议	100%签订率
			护理工作检查次数	全年不少于4次
	实效目标	购买养老机构责任险	持续生效	
成本目标	厉行节约，收支平衡	收支平衡		
定性目标	以老人为中心，以持续提高服务质量为核心”，全周期、全流程、全方面提供优质服务，不断提高老人的安全感、获得感、幸福感。			
项目效益目标	定量目标	目标类型	目标（指标）内容	目标（指标）值
		经济效益	不适用	

	社会效益	按照公开、公平、公正原则，面向本市户籍的老年人开放，优先保障所属行政区域内经济困难、生活不能自理、无人照料的特殊困难老年人的养老服务需求。剩余床位向社会老人开放。	缓解家庭养老压力，营造良好的敬老爱老氛围。
	环境效益	按照全国污水排放标准、医疗机构排放标准GB18466-2005，总余氯、肠道病毒、氨氮、PH值、悬浮物、色度、粪大肠菌群数、肠道致病菌、动植物油等达到国家排放标准。	达到国家排放标准
	服务满意度调查	开展服务满意度调查	满意度不低于90%（依据养老机构五星级标准设定）
	定性目标	构建养老、孝老、敬老、医养结合、托底示范服务综合体，推进规范化、精细化、专业化养老服务。	
需说明的问题			

2022年项目支出预算绩效目标申报表

填报单位：长沙市第一社会福利院

填报日期：2021年11月30日

金额：万元

项目基本情况	项目名称	定向捐赠支出		
	项目主要内容	我院是综合性福利院，现有老人、孤残儿童等服务对象，接收社会捐赠款、物，根据捐赠意向可用于院内老人、孤残儿童等服务对象，开展相关活动。		
	项目批准机关		资金类型	
	项目实施单位	长沙市第一社会福利院	项目主管部门	长沙市民政局
	项目单位责任人		联系电话	
	项目属性	<input type="checkbox"/> 经常性 <input type="checkbox"/> 一次性 <input type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/> 延续		
	立项依据	一是根据捐赠人的意向合理使用经费；二是根据院内服务对象的需求合理开展服务计划。		
	项目资金总额及构成			
	项目必要性和可行性论证结论	第一，福利院的服务对象以“一老一小”为主，需要物资的安置照料，也需要心理的精神关怀。第二，为了能够更精准的提供专业服务，营造良好的院舍服务氛围，在服务对象的重要节日开展主题性的活动，可以让服务对象更有归属感，幸福感。		
	项目起止时间	2022年1月1日-2022年12月31日		

	上年度资金（预算额度）			
	本年度申请计划			
总体绩效目标	总目标	根据捐赠意向，丰富“一老一小”的院舍生活		
	年度阶段性目标	根据时间周期定期策划服务的开展		
项目实施进度计划	项目实施内容	六一儿童节、重阳节、中秋节、国庆节、春节等重大节日为老人和儿童开展主题性活动		
	开始时间	2022年1月		
	完成时间	2022年12月		
保障措施	项目组织机构	长沙市第一社会福利院社工部		
	相关管理制度	《中华人民共和国公益事业捐赠法》及院内捐赠物资管理制度		
	工作措施（方案规划等）	分时间节点，制定方案。		
项目实施产出成果目标	定量目标	目标类型	目标（指标）内容	目标（指标）值
		数量目标	开展主题性活动	全年不少于4场
		质量目标	确保每次活动安全执行	安全率达到100%
		时效目标	春晖博爱基金工资专项支付率	100%
		成本目标	经济效益	厉行节约，收支平衡
	定性目标	使院内的老人和儿童能够感受到节日的氛围和社会的关怀。		
项目效益目标	定量目标	目标类型	目标（指标）内容	目标（指标）值
		社会效益	倡导敬老爱幼的社会美德	有敬老爱幼相关宣传资料
		环境效益	不适用	无
		服务对象满意度	参与活动者满意率	实际参与者≥80%满意
	定性目标	关爱服务对象，在活动中加强服务对象对院舍服务的肯定，提升服务对象的获得感、幸福感。		
需说明的问题				

2022 年度长沙市第一社会福利院
部门整体支出绩效自评报告

为加强财政支出管理，提高财政资金使用效益，根据《关于开展2023年市直预算单位绩效自评工作的通知》（长财绩〔2023〕2号）文件和《关于开展2023年民政资金绩效自评工作的方案》相关要求，我院成立绩效自评工作小组，组织开展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、部门概况

（一）单位基本情况

1. 单位职能

长沙市第一社会福利院是长沙市民政局下属独立核算的财政全额拨款事业单位，是一个综合型公办社会福利机构，是国家二级福利院，省一级福利院。主要职责为提供收养育服务，弘扬救助精神。孤儿与弃婴收养、家庭无力照管残疾儿童收养、“三无”老人收养、家庭无力照管老人收养、老人有偿收养、收养对象康复治疗等相关社会服务。目前是一院两址：院本部地处长沙市雨花区，始建于1951年，占地27.42亩，建筑面积5.4万平方米；长沙市儿童福利院项目于2021年12月完成联合竣工验收，地处长沙市雨花区石马村，占地98亩，建筑面积41423.17平方米。

2. 机构设置

目前院内设办公室、人事科、总务科、财务科、质控办、社工科、儿童服务科、老年服务科、护理部、医务科、老年公寓管理科 11 个科室。

3. 人员情况

现有事业编制数 130人，2022年末实有在编在职人员 115人，退休人员90人。2022年末实有在岗聘用人员 454人。

(二) 部门(单位)整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围

2022年年初预算批复数为8366.46万元，其中基本支出5460.75万元、项目支出2905.71万元。年中追加8063.11万元，其中追加基本支出835.98万元、项目支出7227.14万元。2022年度支出决算数为9519.88元，其中基本支出5524.91元、项目支出3994.97元。具体资金结构见下表：

财政资金支出预算结构表

单位：万元

支出类别		预算指标额度	执行金额	结转结余
基本支出	人员经费	5818.34	5080.25	
	公用经费	551.61	444.66	
项目支出		10132.85	3994.97	
合计			9519.88	

二、一般公共预算支出情况

(一) 基本支出

基本支出5524.91万元，较上年减少286.11万元，同比下降4.92%。其中工资福利支出4488.51万元，同比下降4.13%；，商品和服务支出4,441,922.98元，同比下降5.38%；，对个人和家庭的补助支出5,917,466.60元，同比下降10.29%；，

资本性支出4680元。基本支出主要用于保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中人员支出（工资福利支出和对个和家庭的补助）主要用于在职、聘用、退休和遗属工资、津补贴、生活补助、社保、住房公积金、各类奖金等，公用经费主要用于单位日常运营支出。

2022 年度“三公”经费决算金额145,691.34 元，较上年减少3,500.29元，减少2.35%，费用下降的主要原因系受新冠肺炎疫情影响，为全力保障-0.11%老人和小孩的生命健康安全，我院先后采取了全封闭式、半封闭式管理模式，接待和外出业务减少。支出明细见下表：

金额单位：元

支出项目	2022 年度		2021 年度决 算数	较上年决算变动	
	预算数	决算数		增减额	增减率（%）
公务接待费	25,000	1400.00	4,747.00	-3,347.00	-70.51%
公车运行维护费	450,000	144,291.34	144,444.63	-153.29	-0.11%
因公出国费用	30,000	0.00	0.00	0.00	——
小计	505,000	145,691.34	149,191.63	-3,500.29	-2.35%

（二）项目支出

1. 项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析

我院 2022 年度由中央、省以及市本级财政安排的专项项目共 26 个，其中财政资金项目 19 个、自筹资金项目 7 个。项目支出决算 3994.97 万元，其中工资福利支出 1112.33 万元，商品和服务支出 1045.54 万元，对个人和家庭的补助

874.62 万元，资本性支出 962.48 万元。主要是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、基本建设支出。

项目资金实际使用分类汇总表

项目个数	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	来源
19	19,826,534.84	0.00	1,895,838.05	8,744,212.20	9,186,484.59	经费拨款
7	20,123,177.90	11,123,285.71	8,559,623.19	1,950.00	438,319.00	纳入预算管理的其他收入
26	39,949,712.74	11,123,285.71	10,455,461.24	8,746,162.20	9,624,803.59	

项目资金实际使用情况明细表（总表）

科目名称	具体预算项目	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出
一般行政管理事务	政协委员工作室专项经费	29,909.00	0.00	29,909.00	0.00	0.00
儿童福利	市级孤儿保障经费	780,000.00	0.00	0.00	780,000.00	0.00
	2022年中央、省级和市级救助孤儿资金	6,206,799.52	0.00	0.00	6,206,799.52	0.00
	定向捐赠支出经费	400,000.00	250,000.00	148,050.00	1,950.00	0.00
	长沙市儿童福利院新建	7,683,731.20	0.00	0.00	0.00	7,683,731.20
	2022年市级市儿童福利院新建项目资金	456,860.09	0.00	0.00	0.00	456,860.09
	小计	15,527,390.81	250,000.00	148,050.00	6,988,749.52	8,140,591.29
老年福利	老人寄养业务日常支出	15,752,010.15	10,872,925.71	4,468,715.44	0.00	410,369.00
	2022年市级养老服务专项经费补助资金	1,128,389.00	0.00	1,128,389.00	0.00	0.00
	小计	16,880,399.15	10,872,925.71	5,597,104.44	0.00	410,369.00
社会福利事业单位	长沙市儿童福利院燃气费	530,000.00	0.00	530,000.00	0.00	0.00
	长沙市儿童福利院电费	712,271.52	0.00	712,271.52	0.00	0.00
	长沙市儿童福利院水费	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00

	长沙市儿童福利院物业管理经费	2,150,000.00	0.00	2,150,000.00	0.00	0.00
	类家庭经费	198,896.23	360.00	170,586.23	0.00	27,950.00
	小计	3,971,167.75	360.00	3,942,857.75	0.00	27,950.00
临时救助支出	2022年困难群众一次性生活补贴补助资金	13,200.00	0.00	0.00	13,200.00	0.00
流浪乞讨人员救助支出	2022年市级流浪乞讨人员医疗救助资金	54,793.53	0.00	0.00	54,793.53	0.00
城市特困人员救助供养支出	2022年中央、省级和市级特困人员供养资金	630,000.00	0.00	0.00	630,000.00	0.00
其他城市生活救助	2022年元旦春节慰问资金	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
其他公立医院支出	老龄健康与医养结合服务管理项目经费	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00
其他公共卫生支出	2021年省补助公共卫生项目经费	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
城乡医疗救助	2022年市级医疗救助资金	892,419.15	0.00	0.00	892,419.15	0.00
用于社会福利的彩票公益金支出	儿童福利服务设施服务	21,111.00	0.00	21,111.00	0.00	0.00
	2022年中央彩票公益金支持社会福利事业专项资金	385,500.00	0.00	68,500.00	17,000.00	300,000.00
	2021年中央彩票公益金支持社会福利事业资金	552,482.20	0.00	2,482.20	0.00	550,000.00
	2021年度第二批市级彩票福利公益金	304,582.52	0.00	304,582.52	0.00	0.00
	儿童福利院建设	195,893.30	0.00	0.00	0.00	195,893.30
	小计	1,459,569.02		396,675.72	17,000.00	1,045,893.30
用于残疾人事业的彩票公益金支出	2021年中央彩票公益金支持残疾人事业发展资金	2,864.33	0.00	2,864.33	0.00	0.00
合 计		39,949,712.74	11,123,285.71	10,455,461.24	8,746,162.20	9,624,803.59

2. 项目资金（主要指财政资金）实际使用情况分析

项目支出实际使用情况明细表（财政资金）

单位：万元

序号	科目名称	具体预算项目	合计	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出
1	一般行政管理事务	政协委员工作室专项经费	29,909.00	29,909.00	0.00	0.00
2	儿童福利	市级孤儿保障经费	780,000.00	0.00	780,000.00	0.00
3		2022年中央、省级和市级救助孤儿资金	6,206,799.52	0.00	6,206,799.52	0.00
4		长沙市儿童福利院新建	7,683,731.20	0.00	0.00	7,683,731.20
5		2022年市级市儿童福利院新建项目资金	456,860.09	0.00	0.00	456,860.09
6		老年福利	2022年市级养老服务专项经费补助资金	1,128,389.00	1,128,389.00	0.00
7	临时救助支出	2022年困难群众一次性生活补贴补助资金	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00
8	流浪乞讨人员救助支出	2022年市级流浪乞讨人员医疗救助资金	54,793.53	0.00	54,793.53	0.00
9	城市特困人员救助供养支出	2022年中央、省级和市级特困人员供养资金	630,000.00	0.00	630,000.00	0.00
10	其他城市生活救助	2022年元旦春节慰问资金	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00
11	其他公立医院支出	老龄健康与医养结合服务管理项目经费	320,000.00	320,000.00	0.00	0.00
12	其他公共卫生支出	2021年省补助公共卫生项目经费	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00

13	城乡医疗救助	2022年市级医疗救助资金	892,419.15	0.00	892,419.15	0.00
14	用于社会福利的彩票公益金支出	儿童福利服务设施服务	21,111.00	21,111.00	0.00	0.00
15		2022年中央彩票公益金支持社会福利事业专项资金	385,500.00	68,500.00	17,000.00	300,000.00
16		2021年中央彩票公益金支持社会福利事业资金	552,482.20	2,482.20	0.00	550,000.00
17		2021年度第二批市级彩票福利公益金	304,582.52	304,582.52	0.00	0.00
18		儿童福利院建设	195,893.30	0.00	0.00	195,893.30
19	用于残疾人事业的彩票公益金支出	2021年中央彩票公益金支持残疾人事业发展资金	2,864.33	2,864.33	0.00	0.00
合 计			19,826,534.84	1,895,838.05	8,744,212.20	9,186,484.59

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。

我院所有项目均按照省市财政部门、上级民政部门及其他部门的项目资管理办规定的程序进行管理和实施。相应的项目资金，均按照法律法规、省市财政部门以及上级民政部门及上级相关部门制定的专项资金管理办法之要求、程序严格管理和使用。大额资金支出实行“三重一大”集体决策机制；达到需要政府采购限额的，全部执行政府采购程序；需要进行财政评审的，都按要求进行了评审，确保资金使用公开、公正、科学、高效，做到专款专用、不挤占、不挪用、不借用、不随意调整。

制定了《长沙市第一社会福利院财务管理办法》《固定

资产管理制度》，修订了《长沙市第一社会福利院内控管理制度》《长沙市第一社会福利院内控管手册》及相关管理办法，指导各业务部门严格执行，落实院内采购流程要求，采用三级审核（批）制度，完善事前审批流程，通过财政国库集中支付，确保项目资金专款专用，支出合法合规，手续完备。

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。

项目招投标方面，凡是单个项目采购金额达到上级规定金额的，均依法采用公开招投标方式组织项目实施；一般情况下，不进行项目调整，确需要调整的，均依照财政部门规定，按照程序报批后方予以调整；所有项目竣工验收等工作，均由业务科室按照规定程序进行，验收完成后财务方开展报账和支付工作。

（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。

为确保项目有效实施，提高项目资金的使用效率，根据省市级财政部门、上级民政部门的专项项目和资金管理办法，我院制定了《长沙市第一社会福利院内控管理制度》《内部控制手册》，对单位的政府采购管理、三重一大决策、风险评估、单位层面内部控制、预算业务控制、收支业务控

制、政府采购业务控制、资产控制、建设项目控制、合同控制等方面进行管理，主要包括流程范围、控制目标、审批权限、科室及岗位职责等。建设项目管理有代建单位管理制度、监理单位管理制度、施工单位管理制度等；业务管理方面制定《护理人员工作制度》《养老护理人员工作职责制度及操作流程》《护理质量控制与安全制度》等；物资采购方面制定了《物资采购工作规范》；捐赠收入与支出方面，制定了《捐赠专用收据管理规范》《捐赠物资管理规范》。各项管理严格按照制定的相关制度执行，加强项目实施前、实施中、实施后的监督管理，提高项目资金使用效益。

四、资产管理情况

反映部门资产的配置、管理、处置等综合情况。包括制度建设、管理措施、配置处置的程序等。

2022年末固定资产原值2022年减少482.21万元，下降2.33%。全年因超使用期限无法修复或无法使用处置476.6万元；调拨至长沙市中医康复医院157万元；流动资产年末较年初减少849.6万元；无形资产年初较年末因摊销减少28.6万元；新建长沙市儿童福利院项目在建工程2022年投入建设资金833.65万元，项目已竣工验收。全年无对外出租出借情况，无对外投资，国有资产报废取得收入6.1万元已上交财政。

我院严格按上级相关要求，加强行政事业单位国有资产管理，合理配置和提高固定资产使用效益，推进资产管理精细化、标准化、规范化和科学化建设，资产实行财政资产信息系统管理，主要由总务科承担资产管理职能，设置专人负责资产的购置入库、报废、转移等工作的管理与监督，实现资产的全生命周期管理，做到购置有预算、实物有专人、处置按流程；制定完善了《固定资产管理制度》，进一步明确了固定资产管理决策机构、归口管理部门、使用科室职责分工，明确固定资产的计价与核销的依据，明确固定资产配置、使用、保管、清查、处置与产权管理等院内流程，及时准确更新系统资产卡片信息；建立固定资产台账，定期与财务系统核对，做到账账相符，账卡相符。同时定期进行资产清查，优化资产结构，维护固定资产的安全和完整。

五、政府性基金预算支出情况

无

六、国有资本经营预算支出情况

无

七、社会保险基金预算支出情况

无

八、部门整体支出绩效情况

2022年，我院认真贯彻落实市民政局的部署和要求，突出“创新发展”主基调，坚持“一体两翼”战略，紧扣高

质量发展主线，以改革推动、项目带动、专业互动、机制撬动、创新驱动“五项机制”，推动各项工作质效齐升，通过全院职工共同努力，认真履行职责，较好完成全年目标任务，持续保持安全稳定和谐的发展局面。根据《部门整体支出绩效评价评价指标》自评分96分，部门整体支出绩效为“优”。主要绩效如下：

（一）党建引领凝心聚力，从严治党落到实处

聚焦主职主业，统筹推进政治建设、党组织建设、党风廉政建设。一是严格落实上级各项决策部署。以全面从严治党为主线，全面落实新时代党的建设总要求，严格落实主体责任，为推动转型升级提供坚强政治保障。抓好巡视巡察整改工作，针对21个问题逐一制定整改方案。二是推进主题教育成效巩固。组织召开党史学习教育专题民主生活会、2022年党建会议、“七一”建党节党员大会、入党积极分子座谈会，组织观看红色电影《跨过鸭绿江》，开展党政负责人讲党课，组织全体党员、服务对象收看党的二十大开幕会，开展学习宣传贯彻党的二十大精神系列活动，依托“学习强国”“智慧党建”平台，加强党员学习教育管理，全面提升党员学习能力和个人素养。三是健全党建工作责任体系。扎实推进党建制度废立改，以制度建设推动党建思想引领、系统谋划。四是严肃党内政治生活。班子成员带头过好双重组织生活，认真落实“三会一课”各项要求，按规定开展支部书记述职评议和民主评议党员、支部书记讲党课。严格按照党员发展标准和程序，发展新党员两人，接收预备党员转正

9人，现有入党积极分子28人。五是强化党风廉政建设和反腐败工作。扎实推进“清廉一福”建设，开展深化整治违规收送红包礼金专项行动；开展“纪律就在身边，教训就在眼前”等警示教育；在重要时间节点开展廉洁提醒，强化纪律和作风要求。

（二）转型升级“一体两翼”，民政事业健康发展

1. 儿福事业开启全新篇章

一是完成儿童福利院整体搬迁。3月8日集全院之力顺利完成院内所有儿童及相关工作人员的整体搬迁；3月18日，寄养在梅花家寄点的56名儿童也全部接回院内集中供养，至此，儿童福利院正式开始单独院区运营。长沙市政协社会福利联合界别（市政协社法和民宗委）政协委员工作室、长沙市中级人民法院“法护幼苗志愿服务基地”等也相继在儿童福利院挂牌成立。

二是拓展儿童业务的深度与宽度。启动并聚力于儿童安置的“童心同护”项目示范院创建，3月份成功获得中国儿童和福利收养中心批准，成为全国第一批示范院。8月份与爱佑慈善基金会签署合作协议，将在儿童福利院设立“爱佑新生长沙儿童养护中心”，届时将为我院急需救治的儿童提供特殊抚育、手术治疗和养护康复，帮助他们获得新生，拥抱美好未来。

三是开展儿童养、教、康、治工作。全年开展“心的栖止木”儿童个案服务90余人次，门诊诊治1843人次，个性化康复训练84人，家庭康复指导110人，康复有效率达到98%。

开展了“快乐住新家 喜迎二十大”“大手牵小手 ‘童’你向未来”主题活动，让孩子们乐享童年。全年围绕爱国、法治、安全等主题开展了6次形式多样的教育活动，让孤残儿童与普通孩子一样快乐成长。

2. 医养事业高质量发展

坚持以老人为中心，继续聚焦高质量发展新要求，扬优势、补短板、强弱项，不断提升为老服务质量与水平。截至12月底，我院新入134人，死亡207人，退园37人，到12月31日止长期养老对象497人，其中特需型养老186人，养护型养老311人。

一是规范养老服务管理。依法依规做好养老机构备案管理工作，向市局申请备案养老床位700张；进一步优化养老服务合同文本，于6月底完成合同续签工作，合同签订率达100%。

二是提升养老服务满意度。年初制定满意度工作方案，全年开展满意度调查两次，组织开展问卷调查共计680人次，两次满意率均达到95%以上。结合当前疫情形势，在各区抽取了20位老人家属进行线上一对一深度访谈，从诚信建设、设备完好、队伍建设、院内管理、服务质量、医疗服务管理等多角度听取了家属代表的意见和建议，为更好地为老人服务提供了依据与遵循。

四是提升医养工作社会影响力。发挥湖南省首批安宁疗护标准病房引领示范作用，11月份采用腾讯会议APP线上教学模式，开展《临终患者生存期评估》《安宁疗护服务理念》

培训，宣传普及安宁疗护理念，推广安宁疗护实用技术；我院被推荐为2022年省级研究生联合培养基地，与中南大学共同完成“我国医养结合型公办普惠养老服务发展的规律模式——以长沙市为例”课题，被推荐为省级课题。

四是争创省级、国家级医养服务先进单位。不断改进医养服务质量，5月成功获评“全国养老服务先进单位”；6月以989.5分的成绩圆满完成评审，获评“全国五星级养老机构”；7月初以全省第一的优异成绩通过评审，获评“湖南省医养结合示范机构”。

3. 业务创收艰难保持

受新冠肺炎疫情和经济下行压力的影响，医养业务持续低迷，我院调整经营策略，狠抓管理改革，致力降本提效，在逆境中突破桎梏，经营形势在十分艰难中得以保持。截至12月底，全院医养收入5171.15万元，较上年同期减少1062.49万元，下降17.04%，其中医疗收入3127.39万元，养老收入2043.76万元。

4. 社会工作持续发力

1-12月，接待爱心个人、团体320批次共1253人，主要以捐赠来访接待为主，共计接收捐赠物资价值207.75万，爱心款项59.19万元，合计266.95万元。一是继续推进“时间银行”志愿服务工作，招募志愿者18名，开展服务时数累计176.5小时，为实现服务对象与志愿者的“双赢”提供了良好平台；二是继续深化社会工作专业服务。8月份正式启动“七彩手工坊”大龄青年帮扶公益项目，目前有10名大龄青

年在手工坊开展相关工作，制作了上百个精美手工品，开设了两个院外义卖点，平均每月销售产品约3000余元。除此以外，还根据老人需求，在各区开展了个案、小组、团体活动、中秋重阳等主题活动，在安宁疗护中心启动了“晨光有爱 医护同行”全员社工理念介入服务。

5. 各项服务日趋精细

始终坚持管理创新改进，持续抓好降本增效，基础管理更加精细，预算管理更加精确，成本管控更加严谨，人员管理更加规范。

一是基础管理更加精细。做好年初与岁末的年度绩效目标考核工作，采取定期检查与不定期抽查相结合的方式加大质控检查力度，常态化开展“月计划、月督办”，有效管控服务质量，强化工作作风。

二是人力资源建设更趋完善。开展员工队伍情况分析，招聘技术、技能人才15人；改进薪酬分配模式，将400多名非编职工的待遇结算、发放到位；按岗位标准做好了在编和退休基础绩效的制表和发放等相关工作。

三是财务管理成效日益凸显。完成年初部门预算、绩效目标公示相关工作，改进内部成本控制；与交通银行、创星公司合作推进“移动医养支付”项目，方便老人和家属远程查询和在线缴费；做好儿童福利院建设项目投入运营后续资金申报和使用，抓好儿童福利院项目结算工作，已进财政评审窗口；认真做好市委巡察、局系统财务检查、预算执行审计等上级各项检查指出问题的整改工作。

四是综合保障能力显著提升。完善《采购管理办法》《项目管理办法》管理制度，依法依规确定采购方式；加强安全生产工作，开展安全生产条例、禁毒、信访的宣传与培训，组织安全生产和消防培训及专业学习14次，应急疏散演练3次；抓好安全整改工作，设立高层避难间；开展食品安全专项督查，确保无食品安全责任事故；开展不动产核查和闲置资产的清查，加强资产管理工作，逐步处理历史遗留问题；开展全院建筑物安全性检测，完成院属危房的拆除和危墙的整改，与辖区以及市、区人居及住建等各职能部门积极协调，推进职工宿舍危房整改。

6. 疫情防控有力有效

今年3月、10月，疫情两度来袭，我院采取最严格的封闭措施，封控区内工作人员24小时驻守院内，7天一轮换，用3个多月的封闭坚守确保了全院服务对象和干部职工的健康安全。全年我院疫情防控工作受到湖南省委宣传部主办的期刊《湖南宣传》的点名表扬，以《市第一社会福利院：严格执行“五个必须”封控管理》为题刊出。10月中旬，国家第六督查组来院督查时对我院疫情防控工作给予了充分肯定。

九、存在的问题及原因分析

绩效目标设定不够精准，预算执行率偏低，问题整改工作需加强。

十、下一步改进措施

1. 加强预算绩效管理，提高对预算资金使用效益的认

识，切实提高预算执行效率。

2. 加强绩效监控。按照“谁支出、谁负责”的原则，完善用款计划管理，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”。

3. 建立绩效评价体系，提高资金的使用效益。定期督促各业务科室加快专项资金使用进度和预算执行进度，加强对资金的绩效评价。

十一、绩效自评结果拟应用和公开情况其他需要说明的情况

通过绩效自评，进一步掌握部门整体支出使用情况和取得的效果，总结项目资金管理经验，发现工作中存在的问题和不足，为下一年提高资金的使用效益、加强财政支出的规范化管理、健全和完善支出项目和资金使用管理办法、完善预算编制、加强绩效目标管理和绩效考核工作提供重要的参考依据。财务科对本次绩效自评过程中发现的问题进行归纳总结，督促各部门限期整改，将评价结果与部门年度考核挂钩。绩效自评报告将在本单位公示栏予以全文公布，向单位公开，接受群众监督。