

# 2020 年度武汉市第二社会福利院决算

2021 年 10 月 28 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市第二社会福利院概况

- 一、单位主要职能
- 二、单位决算构成
- 三、单位人员构成

## 第二部分 武汉市第二社会福利院 2020 年度决算表

- 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 武汉市第二社会福利院 2020 年度决算情况说明

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、政府采购支出情况

十一、国有资产占用情况

十二、预算绩效情况说明

第四部分 2020 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

## 第一部分 武汉市第二社会福利院概况

### 一、单位主要职能

武汉市第二社会福利院主要职责是：提供收养服务，弘扬救助精神。特困人员收养、代养及相关服务。

### 二、单位决算构成

武汉市第二社会福利院决算由本单位决算组成。

### 三、单位人员构成

武汉市第二社会福利院在职实有人数 52 人，事业 52 人。

离退休人员 28 人，其中：退休 28 人。

## 第二部分 武汉市第二社会福利 2020 年 度决算表

2020年度收入支出决算总表（表1）					
单位：武汉市第二社会福利院			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	3,346.96	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	201.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	83.49	五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	353.66	八、社会保障和就业支出	38	3,371.14
	9		九、卫生健康支出	39	144.49
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	176.29
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	201.00
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	3,985.11	<b>本年支出合计</b>	57	3,892.92
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	459.14	年末结转和结余	59	551.33
<b>总计</b>	30	4,444.25	<b>总计</b>	60	4,444.25

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。  
 27行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行；30行 = (27+28+29) 行；  
 57行 = (31+32+...+56) 行；60行 = (57+58+59) 行。

## 2020年度收入决算表（表2）

单位：武汉市第二社会福利院									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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合 计	3,985.11	3,547.96		83.49			353.66
208		社会保障和就业支出	3,463.33	3,026.18		83.49			353.66
20802		民政管理事务	35.86	35.86					
2080299		其他民政管理事务支出	35.86	35.86					
20805		行政事业单位养老支出	74.31	74.31					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.62	70.62					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	3.69	3.69					
20807		就业补助	51.87	51.87					
2080704		社会保险补贴	17.92	17.92					
2080705		公益性岗位补贴	33.95	33.95					
20810		社会福利	3,301.29	2,864.14		83.49			353.66
2081005		社会福利事业单位	3,151.99	2,714.84		83.49			353.66
2081099		其他社会福利支出	149.30	149.30					
210		卫生健康支出	144.49	144.49					
21011		行政事业单位医疗	144.49	144.49					
2101102		事业单位医疗	144.49	144.49					
221		住房保障支出	176.29	176.29					
22102		住房改革支出	176.29	176.29					
2210201		住房公积金	103.90	103.90					
2210202		提租补贴	21.19	21.19					
2210203		购房补贴	51.20	51.20					
229		其他支出	201.00	201.00					
22960		彩票公益金安排的支出	201.00	201.00					
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出	201.00	201.00					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。  
1栏各行=(2+3+4+5+6+7)栏各行。

## 2020年度支出决算表（表3）

单位：武汉市第二社会福利院							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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合 计	3,892.92	1,766.55	2,126.37			
208		社会保障和就业支出	3,371.14	1,445.77	1,925.37			
20802		民政管理事务	35.86		35.86			
2080299		其他民政管理事务支出	35.86		35.86			
20805		行政事业单位养老支出	74.31	74.31				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.62	70.62				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	3.69	3.69				
20807		就业补助	51.87		51.87			
2080704		社会保险补贴	17.92		17.92			
2080705		公益性岗位补贴	33.95		33.95			
20810		社会福利	3,209.10	1,371.46	1,837.64			
2081005		社会福利事业单位	3,059.80	1,371.46	1,688.34			
2081099		其他社会福利支出	149.30		149.30			
210		卫生健康支出	144.49	144.49				
21011		行政事业单位医疗	144.49	144.49				
2101102		事业单位医疗	144.49	144.49				
221		住房保障支出	176.29	176.29				
22102		住房改革支出	176.29	176.29				
2210201		住房公积金	103.90	103.90				
2210202		提租补贴	21.19	21.19				
2210203		购房补贴	51.20	51.20				
229		其他支出	201.00		201.00			
22960		彩票公益金安排的支出	201.00		201.00			
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出	201.00		201.00			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。  
1栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

2020年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

单位：武汉市第二社会福利院

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	3,346.96	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	201.00	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	3,026.18	3,026.18		
	9		九、卫生健康支出	41	144.49	144.49		
	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	176.29	176.29		
	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	201.00		201.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>3,547.96</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>3,547.96</b>	<b>3,346.96</b>	<b>201.00</b>	
年初财政拨款结转和结余	28	90.33	年末财政拨款结转和结余	60	90.33	90.33		
一般公共预算财政拨款	29	90.33		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总 计</b>	<b>32</b>	<b>3,638.29</b>	<b>总 计</b>	<b>64</b>	<b>3,638.29</b>	<b>3,437.29</b>	<b>201.00</b>	

注：本表反映单位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  
 27行=（1+2+3）行；28行=（29+30+31）行；32行=（27+28）行；  
 57行=（33+34+……+58）行；64行=（59+60）行。

# 2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

单位：武汉市第二社会福利院					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		
类	款	项	栏次	1	2	3
		合 计	3,346.96	1,766.55	1,580.41	
208	社会保障和就业支出		3,026.18	1,445.77	1,580.41	
20802	民政管理事务		35.86		35.86	
2080299	其他民政管理事务支出		35.86		35.86	
20805	行政事业单位养老支出		74.31	74.31		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		70.62	70.62	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		3.69	3.69		
20807	就业补助		51.87		51.87	
2080704	社会保险补贴		17.92		17.92	
2080705	公益性岗位补贴		33.95		33.95	
20810	社会福利		2,864.14	1,371.46	1,492.68	
2081005	社会福利事业单位		2,714.84	1,371.46	1,343.38	
2081099	其他社会福利支出		149.30		149.30	
210	卫生健康支出		144.49	144.49		
21011	行政事业单位医疗		144.49	144.49		
2101102	事业单位医疗		144.49	144.49		
221	住房保障支出		176.29	176.29		
22102	住房改革支出		176.29	176.29		
2210201	住房公积金		103.90	103.90		
2210202	提租补贴		21.19	21.19		
2210203	购房补贴		51.20	51.20		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1栏各行=（2+3）栏各行。

## 2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

单位：武汉市第二社会福利院								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	1,288.62	302	商品和服务支出	399.97	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	199.32	30201	办公费	5.76	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	147.96	30202	印刷费	3.46	30703	国内债务发行费用	
30103	奖金		30203	咨询费	17.86	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.14	31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	609.46	30205	水费	52.67	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.62	30206	电费	75.24	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	3.69	30207	邮电费	15.92	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	144.49	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	97.66	31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费	9.18	30211	差旅费	0.12	31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	103.90	30212	因公出国（境）费用		31099	其他资本性支出	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	77.79	312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	77.96	30215	会议费		31299	其他对企业补贴	
30301	离休费		30216	培训费	0.06	399	其他支出	
30302	退休费	71.20	30217	公务接待费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	6.76	30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	23.50			
30309	奖励金		30229	福利费	14.92			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.31			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.37			
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	4.19			
人员经费合计		1,366.58	公用经费合计				399.97	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

单位：武汉市第二社会福利院											单位：万元
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			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
13.00		12.00		12.00	1.00	48.34		48.34	39.03	9.31	

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预算决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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

1栏= (2+3+6) 栏；3栏= (4+5) 栏；7栏= (8+9+12) 栏；9栏= (10+11) 栏。

## 2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

单位：武汉市第二社会福利院								单位：万元
项 目		年初结转和结 余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余	
				小计	基本支出	项目支出		
功能分 类科目 编码	科目名称							
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	
	合 计		201.00	201.00		201.00		
229	其他支出		201.00	201.00		201.00		
22960	彩票公益金安排的支出		201.00	201.00		201.00		
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		201.00	201.00		201.00		

注：本表反映单位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。

6栏各行= (1+2-3) 栏各行；8栏各行= (4+5) 栏各行。

## 2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

单位：武汉市第二社会福利院			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	
类	款	栏次	1	2	3
项	合 计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

1栏各行 = (2+3) 栏各行。

说明：2020年度本单位未使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

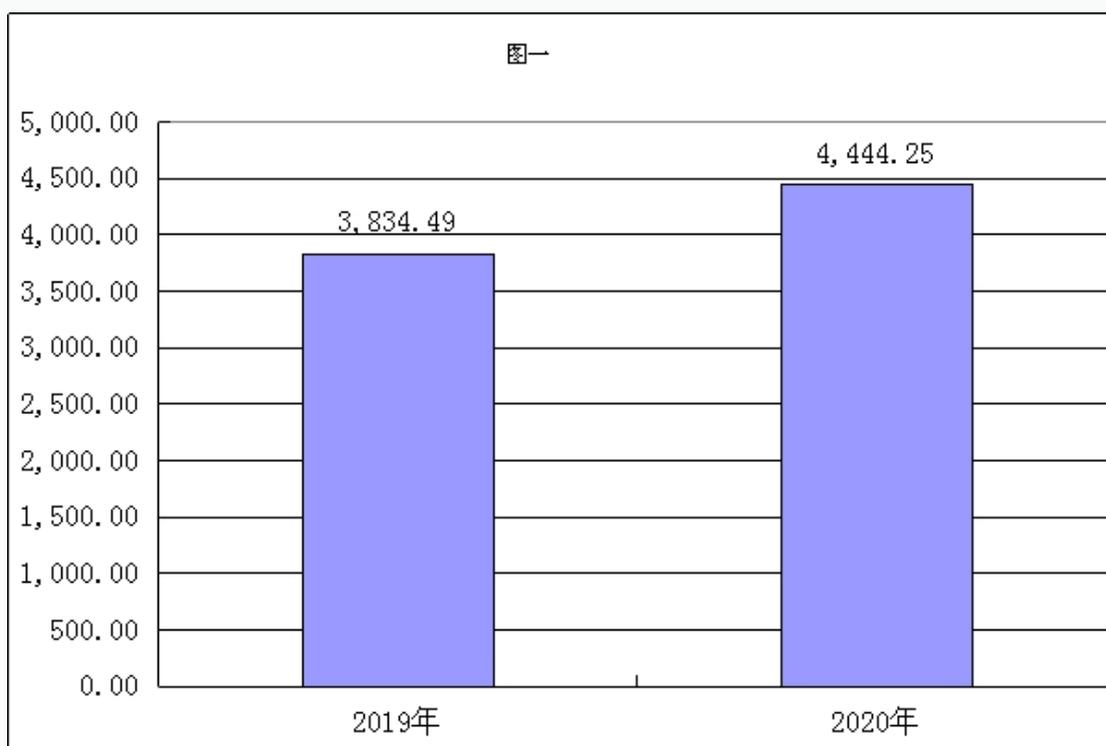
## 第三部分 武汉市第二社会福利院

### 2020 年度决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 4,444.25 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 609.76 万元，增长 15.9%，主要原因是 2020 年增加了疫情防控支出。

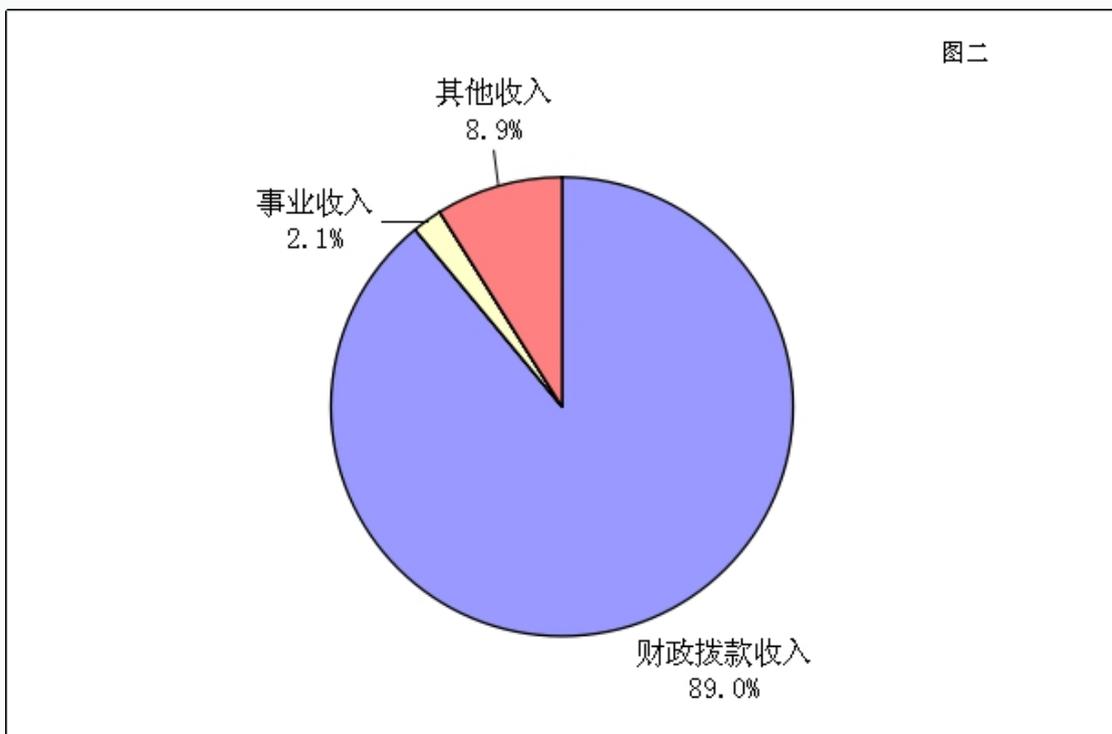
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 3,985.11 万元。其中：财政拨款收入 3,547.96 万元，占本年收入 89.0%；事业收入 83.49 万元，占本年收入 2.1%；其他收入 353.66 万元，占本年收入 8.9%。

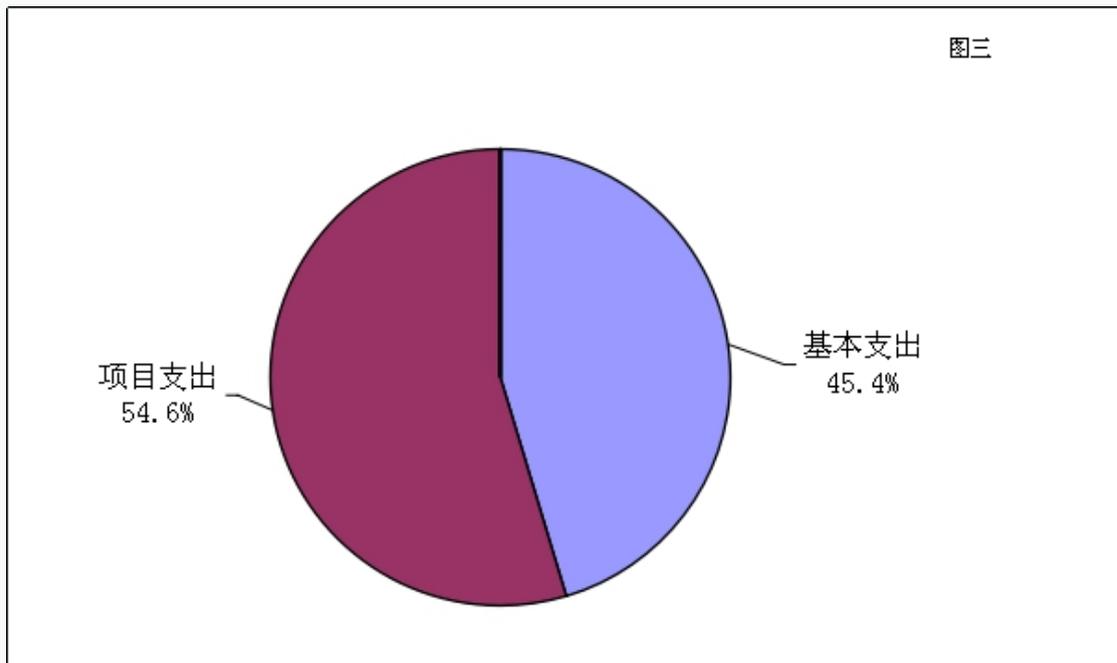
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 3,892.92 万元。其中：基本支出 1,766.55 万元，占本年支出 45.4%；项目支出 2,126.37 万元，占本年支出 54.6%。

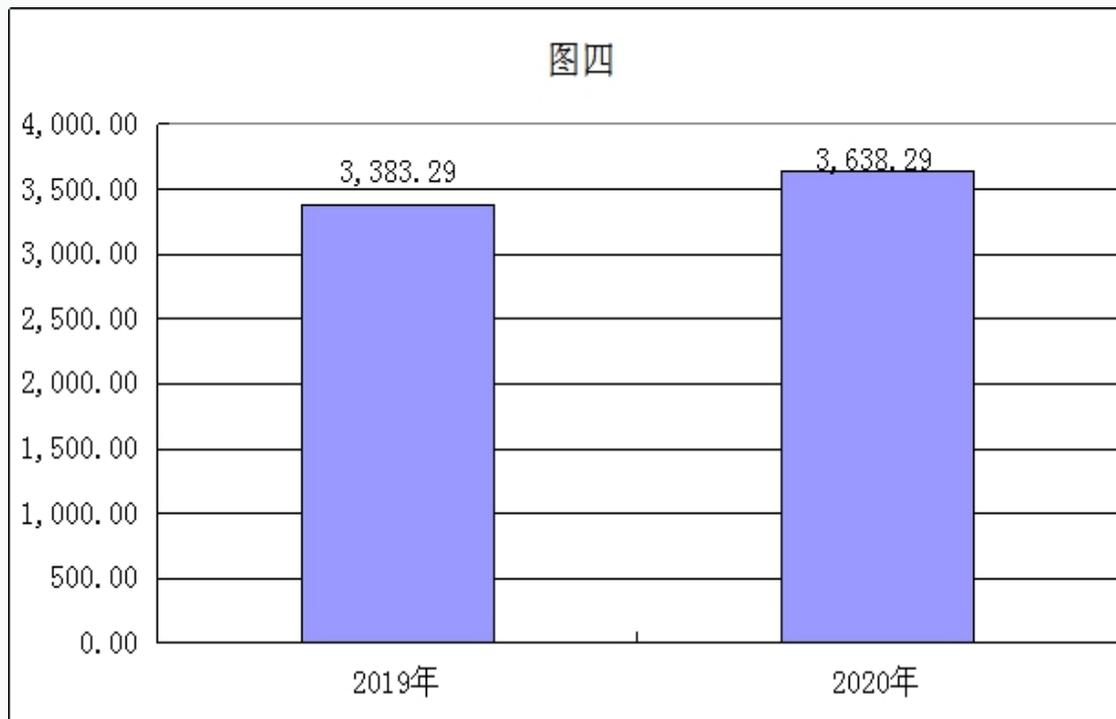
图 3：支出决算结构



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 3,638.29 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 255 万元，增长 7.5%。主要原因是 2020 年增加了疫情防控支出。

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

2020 年度财政拨款支出 3,346.96 万元，占本年支出合计的 86.0%。与 2019 年度相比，财政拨款支出增加 540.18 万元，增长 19.2%。主要原因是 2020 年增加了疫情防控支出。

## （二）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 3,346.96 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业(类)支出 3,026.18 万元，占 85.3%。卫生健康(类)支出 144.49 万元，占 4.1%。住房保障(类)支出 176.29 万元，占 5.0%。

## （三）财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3,004.89 万元，支出决算为 3,346.96 万元，完成年初预算的 111.4%。其中：基本支出 1,766.55 万元，项目支出 1,580.41 万元。项目支出主要用于**收养对象经费支出** 711.03 万元，主要成效：我院主要承担城市特困人员供养，痴、呆、傻、残及轻度精神病患者等弱势群体的代养服务。截止 2020 年末，全院供养代养对象达 500 余人，全面多方位发挥了我院社会兜底功能。广大职工立足岗位，

明确目标任务，积极抓好“医养结合，康护一体”服务，收养对象经费项目紧紧围绕全年绩效工作目标，聚焦主责主业。本着勤俭节约、应保全保的原则，以达到对象满意，社会认同，政府认可的效果，确保收养对象生活幸福、康复明显，圆满完成绩效目标任务。社会福利业务经费 638.08 万元，主要成效：全年第三方维保服务落实率达 100.0%；经国家环保部门实地检查，环境卫生及污水排放达标，森林火灾事故发生为零，白蚁灾害发生率不超过预期，基建及搬迁工程通过竣工审计决算，质量合格达标，合同制职工按照岗位职责完成了工作任务，岗位考评合格率 100.0%，保障了收养对象生活稳定及单位事业持续发展，全年安全零事故。疫情防控专项经费 231.3 万元，主要成效：新冠肺炎疫情防控期间，我院针对性地购置相关防护物资、检测设施和治疗设备，增强内部防控力量，将常见性流行性疾病的预防与新冠病毒的预防结合起来，做好核酸检测，按时推进新冠疫苗接种工作。加强中药预防药品的熬制与发放，不断增强对象的免疫力，达到全院“零疫情”、病毒“零感染”。

(四)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况,按支出功能分类类级科目逐类分析如下:

1.社会保障和就业支出(类)。年初预算为2,888.39万元,支出决算为3,026.18万元,完成年初预算的104.8%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是增加了疫情防控支出。

2.卫生健康支出(类)。年初预算为171.93万元,支出决算为144.49万元,完成年初预算的84.0%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是年中在职人员转入退休,一是缴费基数发生变化,二是停止了基本医疗保险费用交纳。

3.住房保障支出(类)。年初预算为179.23万元,支出决算为176.29万元,完成年初预算的98.4%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是年中在职人员转入退休,停止住房公积金缴存。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,766.55万元,其中,人员经费1,366.58万元,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、

职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金；公用经费 399.97 万元，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、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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”经费的单位范围

武汉市第二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第二社会福利院本级 1 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。

2020 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 13 万元，年中追加 39.04 万元，支出决算为 48.34 万元，完成预算的 92.9%，其中：

1. 武汉市第二社会福利院 2020 年度未编制因公出国（境）预算，未发生因公出国（境）支出；

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 48.34 万元，完成年初及追加预算的 92.9%；其中：

(1) 公务用车购置费 39.03 万元，完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 39.03 万元，主要原因是：新冠疫情期间，单位封院，在院收养对象和职工近 600 余人。为保障对象和职工生活及防疫物资正常供给，单位原有 2 辆应急保障用车均已达到报废年限且无法正常使用，鉴此，按规定对该车辆进行了报废处置并申请追加了车辆购置(更新)预算经费 39.03 万元，购置公务用车 2 辆。

(2) 公务用车运行费 9.31 万元，完成年初预算的 77.6%，比年初预算减少 2.69 万元，主要原因是本年度更新了 2 辆应急保障用车，车辆维修费用大大降低，减少了公务用车运行经费支出。其中：燃料费 5 万元；维修费 2.7 万元；保险费 1.61 万元。截止 2020 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量 6 辆。

3. 2020 年度单位未发生公务接待费支出。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度增加 38.68 万元，增长 400.4 %，其中：公务用车购置及运行费支出决算增加 38.68 万元，增长 400.4%。公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是本年度更新购置了 2 辆应急保障用车。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2020 年度政府性基金预算财政拨款无年初结转和结余，本年收入 201 万元，本年支出 201 万元，无年末结转和结余。具体支出情况为：

其他支出（类）。支出决算为 201 万元，主要用于支付单位一、二期整体搬迁工程尾款、污水处理设备维修及更新、房屋维修等方面支出。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020 年度，本单位未使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 十、政府采购支出情况

2020年度武汉市第二社会福利院政府采购支出总额 265.84 万元，其中：政府采购货物支出 39.34 万元、政府采购工程支出 116.4 万元、政府采购服务支出 110.1 万元。授予中小企业合同金额 265.84 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 260.84 万元，占政府采购支出总额的 98.1%。

## 十一、国有资产占用情况

截止 2020 年 12 月 31 日，武汉市第二社会福利院共有车辆 6 辆，其中，应急保障用车 4 辆、特种专业技术用车 2 辆；单价 50 万元(含)以上通用设备 4 台(套)。

## 十二、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，武汉市第二社会福利院组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 3 个，资金 1580.41 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。

从绩效评价情况来看，武汉市第二社会福利院绩效目标设定符合相关法律法规，与科室职责相适应，各科室均有明确、具体的绩效工作计划目标。编制了相关内控制度，项目管理清晰，并在具体实施中严格执行预算，按计划推进。年度工作目标、绩效目标完成及时，成本控制较好，圆满完成全年绩效目标任务。

## （二）单位整体支出自评结果。

我单位未开展整体支出绩效自评。从2020年度支出资金3892.92万元使用情况来看，全院以学习贯彻党的十九届五中全会精神为指引，全力以赴推动各项工作争先进位；压紧压实全面从严治党主体责任和监督责任，严格落实“两个责任”，狠抓作风建设，持续深化加压，切实筑牢思想防线，全院干部职工齐心协力，落实疫情防控平战结合的指导思想，以年度绩效目标为抓手，在做好抗击新冠疫情的同时，保障单位业务正常运转和有序开展，后勤保障部门做好防疫期间生活物资及防疫物资的储备，业务部门针对服务对象的不同需求，开展一系列特色康复活动，保障服务对象身心健康，为服务对象及家属提供优质服务，服务对象满意度98%以上。

### (三)项目支出自评结果。

我单位在 2020 年度决算中反映所有项目绩效自评结果，共涉及 3 个二级项目。

1. **社会福利业务经费**项目绩效自评综述：项目全年预算数为 934.08 万元，执行数为 830.27 万元，完成预算的 88.9%。主要产出和效益是：一是护理人员通过培训和考核，业务能力和服务技能得到有力提升；二是项目外包第三方维保服务落实率达 100.0%；三是环境卫生及污水排放达标，全年无火灾事故发生；四是整体搬迁工程通过竣工审计决算，质量达标合格；五是工作计划落实完成及时。发现的问题及原因：一是绩效目标不够科学，绩效指标约束力不够；二是预算编制精准性有待进一步提高。下一步改进措施：一是强化绩效管理，加强支出绩效考评机制；二是进一步完善以预算总量为分配基础，以人员及薪酬定额管理、绩效精细化管理为核心，全面整合部门预算和预算支出绩效评价的配套机制，使整个预算分配过程受到绩效评价机制的制约，不断提升预算资金使用效率。

**2. 收养对象经费项目绩效自评综述:**项目全年预算数 893.26 万元, 执行数为 758.14 万元, 完成预算的 84.9%。主要产出和效益是: 收养对象经费项目涉及收养对象衣、食、住、行及基本医疗保障、身体肌能康复及心理疏导、学习教育及文体活动、组织开展文艺汇报及康复成果展示、定期进行体检保健等。一是拓展“养”的领域, 增设临终关怀服务; 完善隔离设施; 二是落实“治”的措施, 拓宽“防”的范围; 三是创造“教”的条件, 创新特教康复模式。发现的问题及原因: 一是因受新冠疫情封院管理影响, 很多后勤保障的物资不能按原计划执行, 加之社会爱心企业对封闭管理期间的福利机构进行捐赠, 减少了物资的购买支出, 导致项目资金未按预算要求全部执行完成。二是因常态化防疫的需要, 对服务对象的康复仅限于室内及心理疏导, 室外大型的康复活动不能按计划实施, 也是造成项目经费未能执行完成的因素。下一步改进措施: 一是提高业务部门对绩效管理工作认识, 因地制宜, 将绩效管理工作融入业务活动全过程; 二是围绕服务对象生活需求, 加大设施设备的改造, 为服务对象营造一个良好

舒适的生活环境。三是加强资金预算编制的精准化管理，不断提高资金使用效益。

**3. 疫情防控专项经费**项目绩效自评综述：项目全年预算数为355.2万元，执行数336.94万元。完成预算的94.9%。主要产出和效益是：一是疫情期间为全体服务对象和职工配备防疫物资，做好心理疏导服务，每日消杀、规范防护。二是按时核酸、血清检查，辅以中医药进行预防，做到疫情期间全院服务对象和职工“零感染”、“零疫情”，确保了全年绩效目标任务顺利完成。

发现的问题及原因：一是新冠疫情防控持久，变数较大，给防控工作的持续性物资储备和使用带来了不确定性。二是因疫情的突发性和特殊性，该项目前期未编制具体绩效目标，考核存在一定局限。下一步改进措施：一是鉴于疫情防控的特殊性，可根据“特事特办、急事急办”原则，构建与疫情防控形势相适应的工作机制。二是项目要着眼于疫情发展不同阶段的实际需求，适时进行调整，提高资金使用效益。

(四)绩效自评结果应用情况。

在预算编制时，武汉市第二社会福利院加大了绩效评价结果应用，保持了绩效评价中质量、时效、成本、效益、满意度等优势指标，加强内控领导小组对项目实施监督和控制，要求精细化领导小组对质量定期考核，发挥绩效目标“引导立向”功能，为后续的绩效评价提供可参考的标准。健全绩效评价结果与预算安排密切结合的约束机制，更好发挥财政资金使用效益。

## 第四部分 2020 年重点工作完成情况

### 一. 坚守阵地，主动担当，打赢疫情防控战

2020 年初，新冠肆虐，武汉封城，二福封院。全院干部职工齐心协力，压实责任，以疫情防控为基准，以年度绩效目标为依据，在做好抗击新冠疫情的同时，完成全年的工作任务，打赢疫情防控战。一是**加强领导，形成合力**。疫情袭来，我院立即成立防控小组，制定防控方案，做到了早封控、早动员、早行动，为抗击新冠病毒赢得了时间和主动。二是**压实责任，各司其职**。成立了物资保障突击队、服务对象生活保障队、医疗防控专业队

等；三是规范措施，筑牢防线。防控期间，我院改造了符合标准的探视室，规范探视流程，优化疫情期间服务质量。

## 二、聚焦主业，优化管理，完成全年绩效目标任务

一是落实学习十九届五中全会精神任务。牢牢把握主题教育总要求、目标和任务。院党委认真落实“党员下沉、社区共建”要求，年初同祥和社区签订共建协议，为社区办理三件实事。

二是落实“双评议”工作任务。坚持以评促改，抓好舆论引导，严明工作纪律，对标抓落实。同时结合防疫工作，制订更为人性化的探视管理制度和管理办法，全年“双评议”工作取得良好的成绩。三是落实巡察整改任务。我院针对市第七巡察组巡察提出涉及我院的问题，组织自查，认真整改。并启动内部审计，对物资供应科、生活服务科、医务科等全院重点部位进行内部审计，检查了所有标书、议标流程记录和物资出入库存账本。共查出19类问题，审计小组对查出的问题科学分析，逐一进行了解决。

四是落实干部队伍建设。始终坚持党管干部的原则，不断加强人才队伍和专技队伍建设。根据工作需要，我院做到了培训的全覆盖。参加了财务预算、政府采购政策、心理咨询师、食品安全卫

生、特种护理等内容的培训考试。护理科 38 名护理员通过培训，获得了养老护理员资格证书。职工陈葩同志参加全省养老护理员职业技能大赛取得了一等奖。**五是落实后勤保障任务。**在疫情防控中，认真落实“武汉市养老机构今冬明春疫情防控行动方案”。趁疫情向好的间隙，我院与时间赛跑，先后完成了太阳能水箱及相关设施的维修改造、按要求改造了隔离室、探视室，对消防泵房和污水处理工程进行了升级换代；完成了食堂明厨亮灶工程和消防互联网工程。更换了职工宿舍电表。在民政系统中，率先建成了森林防火监控设施，为我院的消防筑起了一道安全墙。

### **三、坚守阵地，维护稳定，构建平安福利院**

2020 年，历经疫情防控、洪水灾害，全员始终以守阵地、维稳定相结合的原则，将疫情防控常态化和院内安全稳定工作相结合，两手抓，同步进行，筑牢安全工作防线。**一是完成意识形态教育工作。**院领导班子采取专题研学、中心组集中学习等形式，利用工作群、道德讲堂等阵地，不断引导职工培育践行社会主义核心价值观，积极营造争先创优的浓厚氛围，为打赢疫情防控阻击战提供了思想保障。**二是完成了机制建设任务。**我院运用监督执纪“四种形态”，加强干部职工的廉政教育，利用国家安全宣

传月、宪法宣传周、民法典学习等契机，积极开展反恐和扫黑除恶专项斗争的知识宣传，不断提升职工自我防范能力，营造自觉维护院区稳定，营造安全有序的氛围。三是完成了安全生产目标任务。落实社会治安综合治理、消防安全、网络安全等各项目标，抓持续好安全生产工作。加大《养老机构安全基本规范》的宣传和推广，制订和落实多项涉及岗前培训、安全巡查、药品食品安全管理、保密制度和网络安全管理等。制订和修改了多项涉及岗前培训、安全巡查、药品食品安全管理、保密制度和网络安全管理等。

序号	重要事项	工作内容及标	完成情况
1	坚守阵地，主动担当，打赢疫情防控战	与时间赛跑，打赢疫情防控战	<p>2020年初，新冠肆虐，武汉封城，二福封院。全院干部职工齐心协力，压实责任，以疫情防控为基准，以年度绩效目标为依据，在做好抗击新冠疫情的同时，完成全年的工作任务，打赢疫情防控战。一是加强领导，形成合力。疫情袭来，我院立即成立防控小组，制定防控方案，做到了早封控、早动员、早行动，为抗击新冠病毒赢得了时间和主动。二是压实责任，各司其职。成立了物资保障突击队、服务对象生活保障队、医疗防控专业队等；三是规范措施，筑牢防线。防控期间，我院改造了符合标准的探视室，规范探视流程，优化疫情期间服务质量。</p>
2	聚焦主业，优化重点	紧盯全年绩效目标任务	<p>一是落实学习十九届五中全会精神任务。牢牢把握主题教育总要求、目标和任务 二是落实“双评议”工作任务。坚持以评促改，抓好舆论引导，严明工作纪律，对标抓落实。三是落实巡察整改任务。针对市第七巡察组巡察提出的问题，组织自查，认真整改，科学分析，逐一进行了解决。四是落实干部队伍建设。始终坚持党管干部的原则，不断加强人才队伍和专技队伍建设。根据工作需要，做到了培训的全覆盖。五是落实后勤保障任务。在疫情防控中，认真落实“武汉市养老机构今冬明春疫情防控行动方案”。先后完成了太阳能水箱及相关设施的维修改造、按要求改造了隔离室、探视室，对消防泵房和污水处理工程进行了升级换代；完成了食堂明厨亮灶工程和消防互联网工程。更换了职工宿舍电表。在民政系统中，率先建成了森林防火监控设施，为我院的消防筑起了一道安全墙。</p>

3	坚守 阵地， 维护 稳定	构建 平安 福利 院	<p>2020年，历经疫情防控、洪水灾害，全员始终以守阵地、维稳定相结合的原则，将疫情防控常态化和院内安全稳定工作相结合，两手抓，同步进行，筑牢安全工作防线。一是完成意识形态教育工作。院领导班子采取专题研学、中心组集中学习等形式，利用工作群、道德讲堂等阵地，不断引导职工培育践行社会主义核心价值观，积极营造争先创优的浓厚氛围，为打赢疫情防控阻击战提供了思想保障。二是完成了机制建设任务。我院运用监督执纪“四种形态”，加强干部职工的廉政教育，利用国家安全宣传月、宪法宣传周、民法典学习等契机，积极开展反恐和扫黑除恶专项斗争的知识宣传，不断提升职工自我防范能力，营造自觉维护院区稳定，营造安全有序的氛围。三是完成了安全生产目标任务。落实社会治安综合治理、消防安全、网络安全等各项目标，抓持续好安全生产工作。加大《养老机构安全基本规范》的宣传和推广，制订和落实多项涉及岗前培训、安全巡查、药品食品安全管理、保密制度和网络安全管理等。制订和修改了多项涉及岗前培训、安全巡查、药品食品安全管理、保密制度和网络安全</p>
---	-----------------------	---------------------	---

## 第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 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。

(四) 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”、“事业收入”等收入以外的各项收入。

(五) 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。

(六) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 社会保障和就业支出(类) 民政管理事务(款) 其他民政管理事务支出(项)：指民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。

2. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

4. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)社会保险补贴(项):指财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。

5. 社会保障和就业支出(类) 就业补助(款)公益性岗位补贴(项):指财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

6. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)社会福利事业单位(项):指民政部门举办的社会福利事业单位的支出。

7. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项):指民政部门其他用于社会福利方面的支出。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):指按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

12. 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):指用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

(七)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。

(八) 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。

(九) 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) “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。

附件：2020 年度社会福利业务经费项目自评表

2020 年度收养对象经费项目自评表

2020 年度疫情防控专项经费项目自评表

## 2020年度社会福利业务经费项目自评表

单位名称：武汉市第二社会福利院							
项目名称		社会福利业务经费					
主管部门		武汉市民政局	项目实施单位		武汉市第二社会福利院		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)		
		年度财政资金总额 934.08(财政资金659.56万元,单位往来资金:274.52万元)	830.27	88.89%	17.8		
年度 绩效 目标1	一级指标	二级指标	三级指标(指标内容)		年初目标 值(A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指 标	数量指标	公益性岗位聘用人员、特困对象护理人员		112人	97	4
			第三方维保服务落实率		100%	100%	5
		质量指标	环境卫生及污水排放达标率		≥95%	100%	5
			重大森林火灾事故发生率		0	100%	5
			白蚁灾害发生率		≤3起	100%	5
			护理岗位服务考评合格率		≥95%	100%	5
			搬迁工程通过竣工审计决算,质量达标		合格	100%	5
			垃圾及时清运率		100%	100%	5
		时效指标	系统维护响应及时率		100%	100%	5
			工作计划落实完成及时率		100%	100%	5
	成本指标	预算支出控制率		≤100%	100%	4	
	效益指 标	社会效益指 标	提高特困对象生活保障(是/否)		是	是	4
			增加社会劳动力就业(是/否)		是	是	4
		可持续影响 指标	保障收养对象生活稳定及单位事业持续发展。(是/否)		是	是	4
满意度 指标	社会公众或 服务对象满	收养对象满意度		≥90%	98%	4	
年度项目绩效总目标		保障单位业务运行运转正常,确保全年绩效目标任务完成。				10	
总分		96.8					
偏差大或目标未完成原因分析		一是我院实行严格的封控管理,全年2/3的时间在完全封闭管理状态,人员进出受限,很多合同制工人因家庭原因选择了离职。公益性岗位聘用人员、特困对象护理人员、自费代养对象护理人员未达到年初预设目标值。二是绩效目标不够科学,绩效指标约束力不够;三是预算编制精准性有待进一步提高。					
改进措施及结果应用方案		一是强化绩效管理,加强支出绩效考评机制;二是进一步完善以预算总量为分配基础,以人员及薪酬定额管理、绩效精细化管理为核心,全面整合部门预算和预算支出绩效评价的配套机制,使整个预算分配过程受到绩效评价机制的制约,不断提升预算资金使用效率。					
备注:							
1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金							
2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则:							
3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档, 分别按照该指标对应分值区							
4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。							

## 2020年度收养对象经费项目自评表

单位名称：武汉市第二社会福利院							
项目名称		收养对象经费					
主管部门		武汉市民政局	项目实施单位		武汉市第二社会福利院		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)		执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	总预算893.26 (财政资金644.38; 单位往来收入: 248.88)		758.14	84.87%	16.97
年度绩效目标1	一级指标	二级指标	三级指标 (指标内容)		年初目标值 (A)	实际完成值	得分
	产出指标	数量指标	保障收养对象在院吃、穿、日常用品支出		381人	381人	5
			收养对象医疗保障		381人	381人	5
			组织特困对象开展学习教育、康复活动。举办大型文体活动、康复成果展示		≥3次	≥3次	4
			收养对象体检保健		1次/年	1次/年	5
		质量指标	收养对象患病诊疗救治率		100%	1	5
			收养对象重大人身安全事故率		0	0	5
			收养对象衣、食、住、医满意率		≥95%	≥95%	5
	时效指标	突发重大事件处理及时率		100%	100%	5	
	成本指标	预算支出控制率		≤100%	≤100%	5	
	效益指标	社会效益指标	满足社会特困人员需求 (是/否)		是	是	5
			增加社会人员就业 (是/否)		是	是	5
	可持续影响指标	为特困人员提供兜底保障, 有利于福利事业持续发展, 逐步提高对象社会认同感 (是/否)		是	是	5	
满意度指标	社会公众或服务对象满意度	特困对象满意度		≥90%	≥90%	5	
年度项目绩效总目标		我院按绩效目标相关规定, 本着勤俭节约、应保全保的原则, 逐步实施预算, 以达到对象满意, 社会认同, 政府认可的效果。确保收养对象生活幸福、学习快乐、康复明显, 进一步树立战胜疾病的信心		≥90%	≥90%	15	
总分		95.97					
偏差大或目标未完成原因分析		一是因受新冠疫情封院管理影响, 很多后勤保障物资不能按原计划执行, 加之社会爱心企业对封闭管理期间的福利机构进行捐赠, 减少了物资的购买支出, 导致项目资金未按预算要求全部执行完成。二是因常态化防疫的需要, 对服务对象的康复仅限于室内及心理疏导, 室外大型的康复活动不能按计划实施, 也是造成项目经费未能执行完成的因素					
改进措施及结果应用方案		一是提高业务部门对绩效管理工作认识, 因地制宜, 将绩效管理工作融入业务活动全过程; 二是围绕服务对象生活需求, 加大设施设备的改造, 为服务对象营造一个良好舒适的生活环境。三是加强资金预算编制的精准化管理, 不断提高资金使用效益。					
备注:							
1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额 (包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金							
2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则:							
3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档, 分别按照该指标对应分值区							
4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。							

## 2020年度疫情防控专项经费项目自评表

单位名称：武汉市第二社会福利院						
项目名称		疫情防控专项经费				
主管部门		武汉市民政局	项目实施单位		武汉市第二社会福利院	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
预算执行情况(万 (20分))		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	355.2	336.94	94.86%	18.97
年度绩效目标1	一级指标	二级指标	三级指标(指标内容)	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	核酸、血清检测人数	≥520人	≥520人	6
			防疫物资配备	100%	100%	6
		质量指标	环境卫生达标率	≥95%	≥95%	5
			防疫要求合格率	100%	1	6
			检查考评合格率	≥95%	≥95%	6
		时效指标	工作计划落实完成及时率	100%	100%	6
	成本指标	预算支出控制率	≤100%	≤100%	6	
	效益指标	社会效益指标	提高收养对象生活及服务保障(是/否)	是	是	6
		可持续影响指标	保障收养对象生活稳定及福利事业持续发展(是/否)	是	是	6
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	特困对象满意度	≥90%	≥90%	6	
年度项目绩效总目标			做好新冠肺炎疫情防控，全力保障全院特困对象和服务工作人员疫情防控的需要，提高疫情防控质量，在院服务对象满意率不断提升			19
总分	96.97					
偏差大或目标未完成原因分析	一是新冠疫情防治持久，变数较大，给防控工作的持续性物资储备和使用带来了不确定性。二是因疫情的突发性和特殊性，该项目前期未编制具体绩效目标，考核存在一定局限					
改进措施及结果应用方案	一是鉴于疫情防控的特殊性，可根据“特事特办、急事急办”原则，构建与疫情防控形势相适应的工作机制。二是项目要着眼于疫情发展不同阶段的实际需求，适时进行调整，提高资金使用效益。					
备注:						
1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金总额						
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则						
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值						
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。						