

# 2024 年度洪江区第二福利院 部门整体支出绩效自评报告

单位名称： 洪江区第二福利院

2025 年 4 月 30 日

(此页为封面)

## 一、部门（单位）基本情况

### （一）机构设置情况

洪江区第二福利院，系怀化市唯一一所监护管理精神病人，是怀化市流浪乞讨残疾人、精神病人安置点。提供收养服务，维护社会稳定，对辖区内“三无”精神病人实行收养服务，接受精神病患者所在单位或家属的委托，收管区内严重危害社会治安、生活秩序的精神病人，呆傻及老、弱、病、残人员的收养，城市流浪乞讨人员无着落人员救助的福利事业单位。现收养、监护精神病人、老年人、弱智儿童、流浪乞讨人员 34 人。其中“三无”对象占 85%；危害社会极大（包括杀死、杀残、杀伤人）的武疯子占 36%。

精神科诊疗楼正式运营工作的开展，以保证每一个安置、托管的精神病患者都能得到必须的、及时的救治、康复服务，更好的做好流浪乞讨残疾人、精神病人的安置服务工作，提高经济效益。

### （二）人员编制情况

第二福利院隶属于洪江区民政局，2024 年共有正式职工 1 人，临时工 1 人，计划内合同工 1 人，退休职工 5 人，院内共设 5 个职能股室，即院长办公室、办公室、财务室，会议室、档案室。

### （三）主要职能职责

提供收养服务，维护社会稳定，对辖区内“三无”精神病人实行收养服务，接受精神病患者所在单位或家属的委托，收管区内严重危害社会治安、生活秩序的精神病人，呆傻及老、弱、病、残人员的收养，城市流浪乞讨人员无着落人员救助。

#### （四）绩效目标设定情况

对辖区内“三无”精神病人实行收养服务，收管区内严重危害社会治安、生活秩序的精神病人，呆傻及老、弱、病、残人员的收养，城市流浪乞讨人员无着落人员救助。

### 二、一般公共预算支出情况

#### （一）基本支出情况

基本支出用于为保障各部门、机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

2024年基本支出年初预算85.14万元，年中追加61.95万元，决算支出147.09万元，其中：工资福利支出32.46万元、商品和服务支出19.21万元。

#### （二）项目支出情况

无

### 三、政府性基金预算支出情况

无

### 四、国有资本经营预算支出情况

无

### 五、社会保险基金预算支出情况

无

### 六、部门整体支出绩效情况

#### （一）年度绩效目标机完成情况。

##### 1.营商环境方面

从2017年来第二福利院场地及服务租给洪江区脑康医院，营商环境运行良好。

## 2.市场安全监管方面

监管良好。

## 3.消费环境方面

遵守规定、严格按照上级要求执行。

### (二) 部门整体绩效

2024 年我院收缴房租租金及管理费 35 万元。住院人次 468/人/次，服务对象满意度高。

## 七、存在的问题及原因分析

1.在此次绩效评价工作中，也发现了一些现实问题和困难，是在预算编制及成本控制方面还存在一定的欠缺。在以后年度的预算安排中、我们将会更加注重预算的合理化和科学化、更加严格控制成本，同时建议政府相关部门加强指导，以及持续有力的支持。

2.部门履职效能，推动精神病福利院产业发展不足。

## 八、下一步改进措施

1.加强履职能力，确保精神病福利院长久运行。

2.积极向上争取编制人员等问题。

3.针对绩效自评中存在的问题、我们将积极建立整改机制，及时调整和以后年度预算支出的方向与结构，进一步合理配置资源，完善管理办法，切实提高管理水平，财政资金使用效益和部门工作效率。

## 九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

无

其他需要说明的情况

无

报告需要以下附件：

- 1、2024 年度部门（单位）整体支出绩效评价基础数据表
- 2、2024 年度部门（单位）整体支出绩效自评表
- 3、2024 年度项目支出绩效自评表

## 附件 1

## 2024 年度部门（单位）整体支出绩效评价 基础数据表

财政供养人员情况（人）	编制数		2024 年实际在职人数		控制率	
	4		1		25%	
经费控制情况（万元）	2023 年决算数		2024 年预算数		2024 年决算数	
一、部门基本支出	143.61		70.14		147.09（其中 15 万元为项目支出）	
其中：公用经费	74.24		7.39		21.21	
其中：办公经费	0.9		0.85		0.43	
水费、电费、差旅费	0.95		3.75		0.23	
会议费、培训费	0.05		0		0	
……						
“三公”经费	1.67		0.1		2.1	
1、公务用车购置和维护经费						
其中：公务用车购置						
公务用车运行维护	1.67				2.1	
2、出国经费						
3、公务接待			0.1			
二、部门项目支出			15			
1、业务经费（一个项目一行）						
……						
2、运行维护经费（一个专项一行）						
……						
3、专项资金（一个项目一行）						
……						
政府采购金额	——					
部门基本支出预算调整	——					
楼堂馆所控制情况 （2024 年完工项目）	批复规模 （m <sup>2</sup> ）	实际规模 （m <sup>2</sup> ）	规模控制 率	预算投资 （万元）	实际投资 （万元）	投资概 算控制 率
厉行节约保障措施						

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：米雪飞    填报日期：2025.4.30    联系电话：13974585008    单位负责人签字：

## 附件 2

## 2024 年度部门（单位）整体支出绩效自评表

预算单位名称	洪江区第二福利院											
年度预算申请 (万元)	年初预算数	85.14	全年预算数	147.29	全年执行数	147.09	分值	10	执行率	100%	得分	10
	年度资金总额	85.14	147.29	147.09	10	100%	10					
	按收入性质分:				按支出性质分:							
	其中: 一般公共预算: 85.14				其中: 基本支出: 132.09							
	政府性基金拨款:				项目支出: 15							
纳入专户管理的非税收入拨款:												
其他资金:												
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	对辖区内“三无”精神病人实行收养服务, 收管区内严重危害社会治安、生活秩序的精神病人, 呆傻及老、弱、病、残人员的收养, 城市流浪乞讨人员无着落人员救助				特困人院 34 人。低保户 4 人							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	成本指标 (20分)	经济成本 指标	基本支出	≤70.14 万元	132.09 万元	10	0	控制成本, 开源节流				
			项目支出	≤15 万元	15 万元	10	10					
	产出指标 (40分)	数量指标	收养工作完成率	100%	100%	15	15					
			质量指标	绩效目标达标率	100%	90%	10	9				
		时效指标	完成及时率	2024 年 12 月 31 日之前完成	2024 年 12 月 31 日之前完成	15	15					
	效益指标 (20分)	经济效益 指标	充分发挥资金使用效益	效果明显	效果明显	15	15					
		社会效益 指标	促进社会和谐稳定和精神文明进步	效果明显	效果明显	15	15					
		可持续影响 指标	促进社会福利事业的长期、稳定和可持续发展	效果明显	效果明显	10	10					
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	受益对象满意度	≥90%	100%	10	10					
总分						100	89					

填表人: 米雪飞 填报日期: 2025.4.30 联系电话: 13974585008 单位负责人签字: