

# 2024 年度洪江区社会福利院 部门整体支出绩效自评报告

单位名称： 洪江区社会福利院

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

1.为我区中的“特困”对象、五保老人、弃婴、孤儿、残疾人员提供收养服务。

2.为革命烈士遗孤、遗属及革命伤残人员提供住养服务。

3.为其他社会老人提供自费代养服务。

4.严格贯彻执行国家的有关法律法规和政策，坚持社会福利性质，保障供养、收养、代养、休养人员的合法权益。

5.坚持依靠社会、依靠集体、依靠群众，民主管理、文明办院、敬老、养老的办院方针。

6.管理服务规范化，为收养、休养人员提供生活、医疗护理、康复等优质服务。

7.社会福利院实行院长负责制，院长负责全面工作。

8.社会福利院设立院务管理委员会，负责贯彻落实办院方提供较完善的生活服务设施，做到方便、整洁、卫生、规范。

9.保障收养、休养人员生活费标准不低于当地居民平均生活水平。

10.大力发展院办经济，增强自身发展活力，不断提高供养人员的生活水平。

### （二）人员编制情况

洪江区社会福利院是全额拨款的事业单位，编制总人数为9人，现有在编人员2人，自收自支1人，合同工1人，公益性岗位4人，临时工10人，退休人员15人。

### （三）主要职能职责

洪江区社会福利院系区民政局二级机构，成立于1963年，占地15亩，建筑面积3000余平方米。是我区唯一集社会福利院、敬老院、光荣院三院合一的综合性社会福利服务机构，担负着全区城镇“特困”对象、五保老人、社会弃婴、优抚对象的收养任务。

### （四）绩效目标设定情况

担负着全区城镇“特困”对象、五保老人、社会弃婴、优抚对象的收养任务。

## 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33.64万元，年中追加179.71万元，决算支出203.35万元，其中：工资福利支出26.62万元、商品和服务支出10.37万元。

### （二）项目支出情况

老人烤火费、药费、体检费项目支出5万元，主要用于保障老人的生活、医疗方面的工作；机构运转经费项目支出5万元，主要用于保障单位运行方面的工作。

## 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

总结归纳本部门（单位）“四本预算”支出的绩效目标完成情况，实现产出和取得效益的情况。围绕部门（单位）职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门（单位）资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门（单位）整体及核心业务实施效果。

## 七、存在的问题及原因分析

部门履职效能：如推动养老产业发展的能力不足。主要表现在对产业发展的规律认识不够，对抓产业项目建设的思路不清、措施不多。

管理方面：如人、权、责不相匹配。一头连着民生，一头连着发展，监管服务范围之广、对象之多、任务之重前所未有的。但部门普遍存在编制不够、人员老化等问题，且工作要求越来越高，导致履职压力越来越大，追责风险也相应增大。

## 八、下一步改进措施

一方面跟上上级部门同部署，争取政策支持，跟同级福利院多交流心得，学习成功经验，增强自身的工作措施和方法。

另一方面积极的填充人员编制，做好人员储备，培养年轻人，相应参加上级领导组织的培训学习，提升专业服务能力。

## 九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

无

## 十、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	
	9		2		22%	
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	223.68		33.64		213.35（其中 12 万元为项目支出）	
其中：公用经费	62.32		1		109.56	
其中：办公经费	0.94				0.64	
水费、电费、差旅费	7.49				7.84	
会议费、培训费	0.54					
……						
“三公”经费	0.55		0.5		1.55	
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	0.55		0.5		1.55	
2、出国经费						
3、公务接待						
二、部门项目支出			12			
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：向志威 填报日期：2025.4.30 联系电话：15807457011 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	洪江区社会福利院							
年度预算申请 (万元)	年初预算数	45.64	213.55	213.35	10	99.91%	9.99	
	年度资金总额	45.64	213.55	213.35	10	99.91%	9.99	
	按收入性质分:	按支出性质分:						
	其中: 一般公共预算: 40.33	其中: 基本支出: 203.35						
	政府性基金拨款:	项目支出: 10						
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				
	1、保障收养、休养人员生活费标准不低于当地居民平均生活水平。 2、提供较完善的生活服务设施,做到方便、整洁、卫生、规范。 3、大力发展院办经济,增强自身发展活力,不断提高供养人员的生活水平。			1、保障收养、休养人员生活费标准不低于当地居民平均生活水平。 2、提供较完善的生活服务设施,做到方便、整洁、卫生、规范。 3、大力发展院办经济,增强自身发展活力,不断提高供养人员的生活水平。				
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	≤45.64 万元	203.35 万元	10	0	控制成本,开源节流
			项目支出	≤10 万元	10 万元	10	10	
	产出指标 (40分)	数量指标	组织老人、特困人员学习、活动完成率	100%	100%	20	20	
			项目绩效目标达标率	100%	100%	10	10	
			特困人员就医及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (20分)	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	20	20	
			促进社会福利事业的长期、稳定和可持续发展	效果明显	效果较明显	10	8	资金短缺
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益对象满意度	100%	90%	10	9	资金短缺	
总分						100	86.99	

填表人: 向志威 填报日期: 2025.4.30 联系电话: 15807457011 单位负责人签字:

## 附件 3-1

## 2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	老人烤火费、药费、体检费							
主管部门	洪江区社会福利院			实施单位	洪江区社会福利院			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5	5	5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5	5	5				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障老人的生活、医疗			保障老人的生活、医疗				
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	项目支出成本控 制	≤5 万元	5 万元	20	20	
	产出指标 (40分)	数量指标	购买木炭次数	1 次	1 次	5	5	
			购买药品次数	4 次	4 次	5	5	
			组织老人、特困 人员体检次数	1 次	1 次	5	5	
		质量指标	资金使用合规性	100%	100%	15	15	
	时效指标	福利院老人吃 药、体检工作完 成及时性	2025 年 12 月 31 日之前完 成	项目均在 2025 年 12 月 31 日前完成	10	10		
	效益指标 (20分)	社会效益 指标	提高老年人的生 活质量和幸福感	效果显著	效果显著	10	10	
		可持续影 响指标	持续推动服务的 提升和发展	效果显著	效果显著	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	服务对象满意率	满意度 90% 以上	95%	10	10	
总分						100	100	

填表人：向志威 填报日期：2025.4.30 联系电话：15807457011 单位负责人签字：

## 附件 3-2

## 2024 年度项目支出绩效自评表

		机构运转经费							
主管部门	洪江区社会福利院			实施单位	洪江区社会福利院				
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	5	5	5	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	5	5	5					
	上年结转资金								
	其他资金								
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	保障单位运行			保障单位运行					
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	项目支出成本 控制	≤5 万元	5 万元	20	20		
			数量指标	水电费交费次 数	5 次	5 次	15	15	
	产出指标 (40分)	质量指标	单位正常运行, 不存在停水停 电情况	100%	100%	7	7		
			资金使用合规 性	100%	100%	8	8		
		时效指标	缴费及时性	100%	100%	10	10		
	效益指标 (20分)	社会效益 指标	提高老年人的 生活质量和幸 福感	效果显著	效果显著	10	10		
		可持续影 响指标	持续推动服务 的提升和发展	效果显著	效果显著	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	服务对象满意 率	满意度 90% 以上	95%	10	10		
	总分						100	100	

填表人：向志威 填报日期：2025.4.30 联系电话：15807457011 单位负责人签字：