

2022 年度部门（单位）整体支出 绩效自评报告

部门（单位）名称：株洲市养老服务指导中心

2023 年 4 月 12 日

2022 年度株洲市养老服务指导中心 整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）主要职能

根据株编办(2020)40号文件《关于设立养老服务指导中心的复函》规定，本单位主要职责是：负责我市养老服务行业的业务指导；推动我市养老服务体系建设；承担市第一老年养护院主体工程建设监管工作；完成市民政局交办的其它工作。

（二）机构情况

株洲市养老服务指导中心是株洲市民政局主管的正科级公益一类事业单位。

（三）人员情况

2022 年年末，实有在职在编人数 6 人。其中副处 1 人、正科 1 人、副科 2 人、专技 2 人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2022 年，本单位一般公共预算财政拨款年初预算数 109.91 万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为 132.48 万元。

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 132.48 万元，其中：人员经费 118.07 万元，占基本支出的 89%，主要包括基本工资、绩效工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、医疗费补助；公用经费 14.4 万元，占基

本支出的 11%，主要包括办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

（二）项目支出情况

我单位 2022 年无项目支出。

三、政府性基金预算支出情况

我单位 2022 年无政府基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

我单位 2022 年无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

我单位 2022 年无社会保险基金预算支出。

六、资金使用及绩效情况（包含单位管理的公共专项）

（一）整体支出绩效情况

1、当年取得的主要事业成效

2022 年工作以确保单位和业务机构安全事故为底线，以争取市第一老年养护院项目建设主体完工和 2022 年重点工作绩效评估工作取得较好成效为目标，主要抓了以下三方面工作：一是狠抓了安全管理教育工作。积极参加市局组织的会议学习，结合单位工作实际情况，传达会议和文件精神，先后组织开展单位安全工作自查自纠和整改工作，按照市局的统一要求，对养老机构开展安全检查，全面落实疫情防控工作要求，认真做好疫苗接种和核酸检测工作，确保了单位无疫情感染者。二是全面推进市第一老年养护院项目建设工作。主要是抓了项目的安全管理、质量管理和工程进度管理，协调发改、住建等部门进行项目调概工作和项目第二期交地征地拆迁工作，项目建设按进度要求有序推进。

2、收入支出预算执行情况

收入支出与预算对比（单位：万元）

项目/栏次	年初预算数	调整预算数	决算数
基本支出	109.91	132.48	132.48
人员经费	88.16	118.07	118.07
日常公用经费	21.75	14.4	14.4

2022年，本单位年初预算收入109.91万元，本单位年末决算支出132.48万元，支出增加22.57万元。增减变化的主要原因是：财政追加2021、2022年绩效奖、医疗补助，2022年补缴养老金等指标和工资调标，造成人员经费增长。

2022年，本单位实际收入132.48万元，全为一般公共预算财政拨款收入。2022年实际支出132.48万元，全为基本支出。包括工资福利支出119.79万元和商品和服务支出12.68万元。

（二）项目支出绩效情况

我单位2022年无项目支出。

七、存在的问题及原因分析

2022年，因疫情防控需要，未深入持续开展业务工作督导和检查，下一步将按行业规定和上级要求组织开展。

八、下一步改进措施

持续开展养老服务行业业务工作督导和安全生产检查。始终把安全生产工作放在首位去抓，全面贯彻落实上级有关安全生产指示精神和疫情防控工作相关要求，确保养老机构不折不扣地完成安全生产隐患问题整改，确保不发生安全生产问题。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位部门整体绩效自评结果 95 分，等级为优。我单位 的 部门整体支出绩效自评报告挂 在了株洲市民政局官方网站的 政 务公开财政资金信息公开里。

十、其他需要说明的情况

无。

附件： 1-1. 2022 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

1-2. 2022 年度部门整体支出绩效自评表

1-3. 2022 年度项目支出绩效自评表

附件 1-1

2022 年度部门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		2022年实际在职人数	控制率		
	8	6		100%		
经费控制情况(万元)	2021年决算数		2022年预算数	2022年决算数		
三公经费						
1、公务用车购置和维护经费	0		0	0		
其中：公车购置						
公车运行维护						
2、出国经费	0		0	0		
3、公务接待	0		0	0		
项目支出：	0		0	0		
1、业务工作经费						
2、运行维护经费						
.....						
3、市级专项资金(一个专项一行)						
.....						
公用经费	12.71		21.75	14.4		
其中：办公经费	0.5		2	1.13		
水费、电费、差旅费	0		2.5	0.82		
会议费、培训费	0		0.5	0.34		
政府采购金额	—		2	2.9		
部门基本支出预算调整	—		109.91	132.48		
楼堂馆所控制情况 (2022年完工项目)	批复规模 (m ²)	实际规 模(m ²)	规模控制 率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资概 算控 制 率
	0	0	0	0	0	0
厉行节约保障措施	老旧资产调剂使用，不新增购置固定资产。					

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：文福 填报日期：2023年4月12日 联系电话：13789099727 单位负责人签字：

附件 1-2

2022 年度部门整体支出绩效自评表

市级预算部门名称	株洲市养老服务指导中心						
年度预算申请 (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	109.91	132.48	132.48	10	100%	10
	按收入性质分:			按支出性质分:			
	其中: 一般公共预算: 132.48			其中: 基本支出: 132.48			
	政府性基金拨款: 0			项目支出: 0			
	纳入专户管理的非税收入拨款: 0						
	其他资金: 0						
	预期目标			实际完成情况			
	确保单位和业务机构无安全事故, 继续推动市第一老年养护院项目建设。			2022 年无安全事故, 市第一老年养护院项目建设完成 85%。			
	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
绩效指标	产出指标 (50 分)	数量指标	业务工作督导检查	每月 1 次	10	8	7
			第一养护院建设项目建设监管	1 个	1	8	8
		质量指标	工作督导检查到位率	100%	83%	8	7
			养护院建设项目建设完成率	100%	85%	10	9
		时效指标	工作督导检查	12 次	10	8	7
			养护院建设项目建设完成	100%	85%	8	7
		成本指标					
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	养老机构事故发生率	0		6	6
			标准服务提供完成率	100%	100%	6	6
		社会效益指标	提高养老服务质量和规范全市养老服务市场	显著	显著	6	6
			规范全市养老服务市场	显著	显著	6	6
		可持续影响指标	提高养老入院率	显著	显著	6	6
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务投诉率	0		5	5	
		服务满意率	≥85%	90%	5	5	
总分					100	95	

填表人: 文福 填报日期: 2023 年 4 月 12 日 联系电话: 13789099727 单位负责人签字:

