

2024 年度部门（单位）整体支出 绩效自评报告

部门（单位）名称（盖章） 株洲市民政执法大队



2025 年 4 月 18 日

2024 年度株洲市民政局执法大队整体支出 绩效自评报告

一、单位基本情况

1. 主要职能：根据株编办【2021】100 号文《关于市殡葬管理办公室（市殡葬执法大队）机构编制事项调整的批复》本单位已更名为株洲市民政局执法大队。本部门主要职责是：负责宣传、贯彻中央、省有关民政执法方面的方针政策和法律法规；参与拟订市本级民政执法工作规划和计划；参与拟订民政执法相关规范性文件，并组织实施；以市民政局名义，依法查处全市民间社团组织、民办非企业单位、殡葬管理、社会福利事业、基金会管理、公益事业捐赠、区划勘界、地名管理等领域违法行为。

2. 机构情况，归口市民政局管理的财政全额拨款的正科级公益一类事业单位。根据中共株洲市委机构编制委员会办公室《关于调整株洲市民政局职责机构编制事项的通知》（株编办〔2024〕54 号），决定撤销株洲市民政局执法大队。

3. 人员情况，编制 12 人，在职职工 11 人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为 215.58 万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为 110.87 万元。

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 110.87 万元，其中：人员经费 92.07 万元，占基本支出的 83%，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、生活补助、退休费；公用经费 18.8 万元，占基本支出的 17%，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、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

本单位 2024 年无项目支出。

三、政府性基金预算支出情况

本单位 2024 年无政府基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

本单位 2024 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

本单位 2024 年无社会保险基金预算支出。

六、资金使用及绩效情况

（一）整体支出绩效情况

1. 当年取得的主要事业成效

（1）突出党建引领，推进党建与业务深度融合

一是深化理论学习，提高政治素养。充分利用“三会一课”、微党课、主题党日等形式，发挥好学习强国 app、共产党员网、红星云、株洲党建等平台 and “党课开讲啦”等载体作用，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神等。上半年开展集中学习 4 次，主题党日 5 次，党课 3 次。

二是加强作风建设，筑牢思想防线。开展警示教育，组织观看《初心与蜕变 2024》，教育引导党员干部自觉加固拒腐防变堤坝，不断增强抵腐定力，始终保持为民务实清廉的政治本色。

三是强化志愿服务，拉进干群关系。组织全体在职党员对所住小区常态化开展志愿服务，并使用“党群服务码”进行打卡。在学雷锋月，组织前往六〇一社区茨中村小区开展志愿服务活动，为社区居民清理牛皮藓、清扫绿化带等。积极号召党员干部

参加第二批“千名干部进小区”活动，进驻董家墩街道中心社区南方印象小区，深度参与基层治理工作，不断提升群众幸福指数。

（2）聚焦重点工作，推动民政事业高质量发展

一是加强执法力度，严格规范执法。社会组织领域，查处 1 家非法社会组织，立案 25 起，全部结案养老领域，对省市近期暗访督查及交叉检查发现的隐患问题整改情况开展“回头看”，整改到位了。殡葬领域，查处非法治丧场所 2 处、乱埋乱葬行为 1 起、违建墓地行为 2 起。

二是厚植为民情怀，用心服务群众。共受理免除城乡困难群众（城乡低保对象、农村“五保”对象、城镇“三无”对象）基本殡葬服务费 64 人/次；免费赠送困难群众来自仁孝陵园和万福陵园骨灰墙 18 座。结合联点包片检查积极开展“敲门行动”，走访失能半失能分散供养特困人员，并为其发放防寒物。

三是强化安全监管，筑牢安全防线。开展岁末年初消防安全等重点工作交叉检查、安全生产暗访检查等行动。联合市卫健委、市消安委员，对涪口区、炎陵县开展冬春消防安全防范第二轮督导。围绕低温雨雪冰冻天气期间、清明节等重大节点，对全市民政服务机构进行安全督查。常态化对市区 15 家殡葬服务机构进行“四不两直”安全生产检查，确保每季度至少开展一次大检查。

四是坚守岗位一线，护航平安清明。清明节期间，印制各类

宣传标牌、标语，组织全队人员取消休息休假，在陵园主要路口设置应急守卡点，进行安全文明劝导，推动文明绿色祭扫。

2. 收入支出预算执行情况分析

(1) 收入支出预算安排情况

2024 年年初收入预算数 215.58 万元，其中，一般公共预算拨款 215.58 万元，比上年年初收入预算数减少了 9%。

2024 年年初支出预算数 215.58 万元，比上年年初支出预算数减少了 9%。

(2) 收入支出预算执行情况

2024 年调整收入预算数 110.87 万元，其中，一般公共预算拨款 110.87 万元，比年初收入预算数减少了 49%。

2024 年调整支出预算数 110.87 万元，比年初支出预算数减少了 49%。

2024 年年初支出预算安排 215.58 万元，今年预算调整减少了 104.71 万元，其中：基本支出减少了 104.71 万元。减少的原因：年中单位撤销了。

(3) 收入支出与预算对比分析

项目/栏次	年初预算数 (万元)	调整预算数 (万元)	决算数 (万元)
基本支出	215.58	110.87	110.87
人员经费	178.16	92.07	92.07
日常公用经费	37.42	18.80	18.80
项目支出	0.00	0.00	0.00
合计	215.58	110.87	110.87
工资福利	175.61	91.45	91.45
商品服务	37.42	18.80	18.80
对个人和家庭的补助	2.55	0.62	0.62

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为 215.58 万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为 110.87 万元，完成年初预算的 52%，其中：

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）。

年初预算为 159.81 万元，支出决算为 86.31 万元，完成年初预算的 54%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中单位撤销了。

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）。

年初预算为 16.28 万元，支出决算为 8.14 万元，完成年初预算的 50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中单位撤销了。

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）。

年初预算为 8.14 万元，支出决算为 4.07 万元，完成年初预算的 50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中单位撤销了。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为 6.73 万元，支出决算为 3.37 万元，完成年初预算的 50%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年中单位撤销了。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为 3.87 万元，支出决算为 1.94 万元，完成年初预算的 50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中单位撤销了。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业

单位医疗支出（项）。

年初预算为 6.88 万元，支出决算为 0.11 元，完成年初预算的 2%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中单位撤销了。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）

年初预算 13.87 万元，支出决算 6.93 万元，完成年初预算的 50%，决算数小于年初预算数的主要原因是年中单位撤销了。

（4）收入支出结构分析

科目编码	科目名称	本年收入 (万元)	占比
2080299	其他民政管理事务	86.31	78%
2080505	机关事业单位基本养老保险	8.14	7.3%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.07	3.7%
2101102	事业单位医疗	3.37	3%
2101103	公务员医疗补助	1.94	1.7%
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.1%
2210201	住房公积金	6.93	6.2%
合 计		110.87	100%

（5）支出按经济分类科目分析

本年本单位无三公经费，无会议费。

项目	上年决算数 (万元)	本年决算数 (万元)	本年人均支出
三公经费：	0	0	0
公务车	0	0	0
公务接待	0	0	0
培训费	0.26	0.00	0
会议费	0	0	0

(6) 财政拨款收入、支出分析

2024 年本单位实际收到一般公共预算财政拨款收入 110.87 万元，全为基本支出，其中：人员经费 92.07 万元及日常公用经费 18.80 万元。无项目支出。

(7) 非财政拨款收入分析

2024 年本单位无非财政拨款收入。

(二) 年末结转和结余情况

本年无结余资金，无需结转。

(三) 与预算支出相关的其他指标分析

资产负债结构情况

栏次	年初数 (万元)	年末数 (万元)	绝对值 (万元)	原因
资产合计	6.11	0	-6.11	单位撤销。 资产、负债全部转入株洲市社会福利院（株洲市养老服务中心）
银行存款	2.78	0	-2.78	
固定资产	14.68	0	-14.68	
累计折旧	11.35	0	-11.35	
固定资产净值	3.33	0	-3.33	
负债合计	2.78	0	-2.78	单位撤销。
净资产合计	3.33	0	-3.33	单位撤销。

（四）项目支出绩效情况

本单位 2024 年无项目支出。

七、存在的问题及原因分析

本单位工作职能由原来单一殡葬执法变更为养老、社团、儿童、民办非企、基金、区划地名等领域综合执法，涉及相关法律法规点多面广，专业性强，所需掌握的业务理论知识还需要进一步加强学习，需要综合全面掌握相关理论知识和执法工作程序，离“一口请”还有一定差距。在执法过程中，有部分群众反映，之前都没有听说过民政还有执法大队，对相关民政方面法规政策

还不是很了解，给执法工作带来被动。

八、下一步改进措施

本单位已撤销，无下一步改进措施。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

本单位部门整体绩效自评结果 95.14 分，等级为优。本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. 2024 年度部门整体支出绩效评价基础数据表
2. 2024 年度部门整体支出绩效自评表

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	
	12		11		91.67%	
经费控制情况（万元）	2023 年决算数		2024 年预算数		2024 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	0		0		0	
公车运行维护	0		0		0	
2、出国经费	0		0		0	
3、公务接待	0		0		0	
项目支出：						
1、业务工作经费	0		0		0	
2、运行维护经费	0		0		0	
.....						
3、市级专项资金（一个专项一行）	0		0		0	
.....						
公用经费	37.22		37.42		18.7	
其中：办公经费	13.00		3.00		1.01	
水费、电费、差旅费	3.10		3.00		2.39	
会议费、培训费	0.26		0.33		0.00	
政府采购金额	12.75		17.80		6.96	
部门基本支出预算调整	216.75		216.58		110.87	
楼堂馆所控制情况 （2024 年完工项目）	批复规模 （m²）	实际规模（m²）	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	节约使用水电动能。节约使用办公用品。					

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：肖梅 填报日期：2025.4.18 联系电话：13973357331 单位负责人签字：肖梅

附件 2
2024 年度部门（单位）整体支出绩效自评表

市级预算部门（单位）名称		株洲市民政执法大队						
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	215.58	215.58	110.87	10	51.43%	5.14	
	按收入性质分：			按支出性质分：				
	其中：一般公共预算：215.58			其中：基本支出：215.58				
	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							
年度总体目标	其他资金：0							
	预期目标			实际完成情况				
	宣传、贯彻落实中央、省有关民政执法方面的方针政策、法律法规。依法查处殡葬管理等领域违法行为。			详见绩效自评报告。				
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
	产出指标 (40分)	数量指标	民政政策法规宣传次数	4次	4次	10	10	
			民政执法次数	36次	36次	10	10	
		质量指标	民政执法出动率	100%	100%	5	5	
			民政政策法规宣传覆盖率	80%	80%	5	5	
		时效指标	民政政策法规宣传全年	100%	100%	5	5	
			民政执法结案率	100%	100%	5	5	
	效益指标 (20分)	经济效益指标	无					
		社会效益指标	民政执法社会支持率	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	宣传推广生态公墓	节地环保	节地环保	5	5	
		可持续影响指标	民政执法可持续性	100%	100%	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	宣传民政政策法规群众满意率	90%	90%	5	5	
			民政执法满意率	100%	100%	5	5	
	成本指标 (20分)	经济成本指标	民政政策法规宣传费	2	2	20	20	
		社会成本指标	无					
		生态环境成本指标	无					
总分						100	95.14	

填表人：肖梅 填报日期：2025.4.18 联系电话：13973357331 单位负责人签字：[Signature]