

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）株洲市社会福利院（株洲市养老服务中心）

2025 年 4 月 18 日

2024 年度 株洲市社会福利院（株洲市养老服务中心） 整体支出绩效自评报告

一、单位基本情况

1. 主要职能

根据《关于市养老服务指导中心机构编制事项调整的批复》株编办（2024）93号文件的规定，本单位主要职责是负责株洲市社会福利院的日常工作。负责特困供养人员入住、安置等相关服务工作。负责全市养老服务行业的技术指导、业务培训和其他事务性工作。完成市民政局交办的工作任务。

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。

3. 人员情况，编制 14 人，在职职工 11 人。因机构改革，株洲市民政局执法大队撤销，转入本单位 6 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 81.23 万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为 217.94 万元。

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 151.70 万元，其中：人员经费 128.98 万元，占基本支出的 85%，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 22.72 万元，占基本支出的 15%，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

年初预算项目支出 0 万元，年中预算追加项目支出 67 万元，实际支出 66.24 万元，财政收回了 0.67 万元。用于困难群众救助补助项目，保障集中供养的特困群众基本生活，提升了护理人员队伍整体专业素养和照料服务水平，从而提高了集中供养的特困群众生活质量，满足了特困群众在生活照料方面的个性化需求。

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）持续加强组织领导，规范单位内部管理。在机构改革影响下，本单位在本年度进行了人事调整，划入 6 名原市民政执法大队人员，并确定了主任人选。在领导班子成员的正确领导及全体干部职工齐心协力下，采取系列措施推动单位规范运行。一是按照因人设岗原则，对单位人员岗位安排进行了一次全面梳理和明确，确保单位安全高效运转。二是今年 9 月份，开展了单位内部控制制度修订工作，促进单位加强内部控制建设，并且目前正在结合单位实际和根据局机关意见进一步修改完善中。三是正在筹备组建本单位党支部，把党支部建设成为坚强的战斗堡垒，以党建引领为抓手，推动工作提质增效。

（2）全力推进项目建设，助力项目落地见效。本单位配合局机关全力推进市第一老年养护院项目建设，督促和指导相关单位按期完成养护院项目一期装饰装修工作和其他收尾工作，确保了养护院顺利揭牌开业，入住 69 名特困供养人员。同时，积极主动靠前服务，开展项目调整概算、一期立项、二期招商引资等工作，及时协调项目推进中存在的各种问题和困难，强化资金要

素服务保障。

(3) 自主提高履职能力，促进项目规范运营。自市第一老年养护院公益部分投入运营后，本单位积极主动承担监管职责。一是安排专人每日对养护院进行巡查和值班，法定节假日期间严格落实 24 小时值班制度，对养护院的服务质量、安全生产等方面全方位监管。二是以“建章立制”为抓手，制定符合实际需要、科学合理的运营管理制度，推动形成长效机制，切实提高入住服务对象的幸福感、获得感和安全感。三是采取外出考察交流、自主学习等方式，丰富干部职工社会福利领域和养老服务领域的管理经验，提高履职本领。

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 81.23 万元，其中，一般公共预算拨款 81.23 万元，比上年年初收入预算数减少了 35.8%。

2024 年年初支出预算数 81.23 万元，比上年年初支出预算数减少了 35.8%。

(2) 收入支出预算执行情况

2024 年调整收入预算数 217.94 万元，其中，一般公共预算

拨款 217.94 万元，比年初收入预算数增加了 168%。

2024 年调整支出预算数 217.94 万万元，比年初支出预算数增加了 168%。

2024 年年初支出预算安排 81.23 万元，今年预算调整增加了 136.71 万元，其中：基本支出增加了 136.71 万元。增加的原因：机构改革，株洲市民政执法大队撤销，转入本单位 6 人。

（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	81.23	151.70	151.70
人员经费	67.60	128.98	128.98
日常公用经费	13.63	22.72	22.72
项目支出	0.00	66.24	66.24
合计	81.23	217.94	217.94
工资福利	64.78	123.67	123.67
商品服务	13.63	22.72	22.72
对个人和家庭的补助	2.82	71.55	71.55

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为 81.23 万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为 217.94 万元，完成年初预算的 268%，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 0 元，支出决算为 39.25 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革市民政执法大队撤销，转入本单位 6 人。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为 2.03 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 99%，决算数小于年初预算数的主要原因是：处级以上干部活动经费 0.03 万元未用。

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 6.02 万元，支出决算为 11.88 万元，完成年初预算的 197%，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革市民政执法大队撤销，转入本单位 6 人。

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 3.01 万元，支出决算为 5.94 万元，完成年初预算的 197%，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革市民政执法大队撤销，转入本单位 6 人。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

社会福利事业单位（项）。

年初预算为 57.68 万元，支出决算为 66.45 万元，完成年初预算的 115%，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革市民政执法大队撤销，转入本单位 6 人。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会福利支出（项）。

年初预算为 0 元，支出决算为 66.24 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年新增项目支出，对个人和家庭的补助之救济费—困难群众救助补助费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他残疾人事业支出（项）。

年初预算为 0，支出决算为 0.58 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：缴纳的残疾人就业保障金。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为 0.32 万元，支出决算为 0.38 万元，完成年初预算的 118%，决算数大于年初预算数的主要原因是：缴纳的残疾人就业保障金。

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 2.49 万元，支出决算为 4.89 万元，完成年初预算的 197%。决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革市
民政执法大队撤销，转入本单位 6 人。

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 3.69 万元，支出决算为 5.66 万元，完成年初预算的 153%，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革市
民政执法大队撤销，转入本单位 6 人。

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 0.87 万元，支出决算为 4.66 万元，完成年初预算的 542%，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革市
民政执法大队撤销，转入本单位 6 人。

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 5.12 万元，支出决算 10.01 万元，完成年初预算的 196%，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革市
民政执法大队撤销，转入本单位 6 人。

(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	39.25	18%
2080502	事业单位离退休	2.00	0.91%
2080505	机关事业单位基本养老保险	11.88	5.5%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.94	2.73%
2081005	社会福利事业单位	66.45	30.5%
2081099	其他社会福利支出	66.24	30.4%
2081199	其他残疾人事业支出	0.58	0.26%
2089999	其他社会保障和就业支出	0.38	0.16%
2101102	事业单位医疗	4.89	2.24%
2101103	公务员医疗补助	5.66	2.6%
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.66	2.1%
2210201	住房公积金	10.01	4.6%
合 计		217.94	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 (万元)
三公经费：	0	0	0
公务车	0	0	0
公务接待	0	0	0
培训费	0.12	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 217.95 万元，其中：1) 基本支出 151.70 万元，基本支出中人员经费 128.98 万元及日常公用经费 22.72 万元。2) 项目支出 66.24 万元。

(7) 非财政拨款收入分析

2024 年本单位无非财政拨款收入。

(8) 年末结转和结余情况

本年无结余资金，无需结转。

(9) 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	0.71	5.58	4.87	机构改革，株洲市民政执法大队撤销，其资产转入本单位。
银行存款	0.00	2.78	2.78	
固定资产	11.78	26.46	14.68	
累计折旧	11.07	23.66	12.59	
固定资产净值	0.71	2.80	2.09	
负债合计	0	2.78	2.78	同上。
净资产合计	0.71	2.80	2.09	同上。

(二) 项目支出绩效情况

年初预算项目支出 0 万元，年中预算追加项目支出 67 万元，实际支出 66.24 万元，财政收回了 0.67 万元。该项目支出用于困难群众救助补助金，保障集中供养的特困群众基本生活，提升了护理人员队伍整体专业素养和照料服务水平，从而提高了集中供养的特困群众生活质量，满足了特困群众在生活照料方面的个

性化需求，受助对象满意度达到 90%以上。

七、存在的问题及原因分析

（一）队伍建设有待进一步加强。由于本单位本年度进行了人员重组和人事变动，同时正在申请调整三定方案，在单位职能方面较之前有较大的变化，部分干部职工先进性意识淡化，缺乏发挥作用的勇气和动力，责任感和使命感有待进一步加强。个别职工干部自身素质还不适应改革与发展的需要，有的习惯于以传统思维来想问题、办事情，思路不宽、办法不多，创新意识不强。

（二）党建引领作用发挥不充分。本单位暂未成立党支部，且本身承担较多的业务工作，存在党内组织生活缺乏生机和活力，忽略党员思想教育工作的现象，党员学习多以自主学习为主，开展主题教育活动频率不足且不够深入。

（三）政策水平和业务知识不足。本单位存在年龄结构偏大，业务知识储备不够系统，整体业务水平有待提高的情况，尤其是本单位受到机构改革影响，需要更新业务知识和业务技能，干部职工目前的业务水平与新的业务需要还有所差距。

八、下一步改进措施

（一）压实党建责任，提高党建质量。尽快组建党支部，确保党建工作走在前、作表率。以习近平新时代中国特色社会主义思想

义思想为指引，压实领导班子成员党风廉政建设“一岗双责”。通过规范组织管理、创新教育载体、深化作用发挥，推动党支部标准化规范化建设，把党组织的教育、管理和监督等基本职责渗透到业务工作的方方面面，以党建引领促进业务工作，充分发挥党建和业务工作相互融合、相互促进作用。

（二）加强队伍建设，提高业务水平。始终将队伍建设作为一项基础性、长期性、全局性工作来抓。一方面，通过广泛开展形式多样的培训活动，深化业务学习，提高干部职工综合素质和解决问题的能力，增强创新意识和创新思维，解决本领恐慌、方法欠缺等问题。另一方面，加强内部管理。健全完善内控体系，并严格落实各项规章制度，营造纪律严明、履职尽责的良好工作氛围，推动单位健康有序发展。

（三）继续稳扎稳打，落实兜底职责。认真贯彻落实上级部门的决策部署，继续全力以赴推进市第一老年养护院项目建设，助力项目二期早日投入使用，以及扎实履行项目一期运营监管职责，用心用情用力为入住服务对象提供服务保障。同时，配合养老服务科做好养老领域业务培训、技术指导等事务性和服务性工作，优化养老服务供给，切实满足老年群体对美好生活需求，凸

显制造名城“幸福底色”。

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 98.9 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

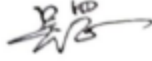
- 附件：1. 2024 年度部门整体支出绩效评价基础数据表
2. 2024 年度部门整体支出绩效自评表
3. 2024 年度项目支出绩效自评表

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	
	14		11		78.57%	
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	12.43		13.62		22.72	
其中：办公经费	1.00		0.6		2.50	
水费、电费、差旅费	0.57		1.58		1.43	
会议费、培训费	0.12		0.12		0.00	
政府采购金额	2.04		1.00		6.98	
部门基本支出预算调整	105.19		81.23		217.94	
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： 

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			株洲市社会福利院（株洲市养老服务中心）						
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		81.23	217.94	217.94	10	268%	10	
	按收入性质分：				按支出性质分：				
	其中：一般公共预算：81.23				其中：基本支出：151.70				
	政府性基金拨款：0				项目支出：66.24				
	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				
负责株洲市社会福利院的日常工作。负责特困供养人员入住、安置等相关服务工作。负责全市养老服务行业的技术指导、业务培训和其他事务性工作。完成市民政局交办的工作任务。				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	业务工作督导检查	12次	12次	10	10		
			集中供养特困群众人数	69	69	10	10		
			工作督导检查到位率	100%	100%	8	8		
		质量指标	集中供养特困群众基本生活保障	100%	100%	10	10		
			时效指标	工作督导检查时限	当年完成	完成	6	6	
				集中供养特困群众时间	半年	完成	6	6	
	效益指标 (20分)	经济效益指标	集中供养特困群众无安全事故发生率	0	0	10	10		
			社会效益指标	提高集中供养特困群众生活质量	显著	显著	5	5	
		生态效益指标	无						
			可持续影响指标	集中供养特困群众可持续率	95%	95%	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	集中供养特困群众满意率	80%	90%	5	5		
			集中供养特困群众投诉率	0	0	5	5		
	成本指标 (20分)	经济成本指标	无						
		社会成本指标	集中供养特困群众救助金	67万元	66.24万元	20	19	见报告	
		生态环境成本指标	无						
总分						100	99		

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

附件 3

2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	困难群众救助补助金							
主管部门	株洲市民政局			实施单位	株洲市社会福利院(株洲市养老服务中心)			
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	0	67	66.24	10	99%	9.9	
	其中：当年财政拨款	0	67	66.24				
	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				
	保障集中供养特困群众基本生活，满足其生活用品的需求。			保障集中供养特困群众基本生活，满足其生活用品的需求。				
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	集中供养特困群众人数	69	69	10	10	
		质量指标	提高特困群众生活质量	80%	90%	10	10	
		时效指标	资金使用完成时间	当年完成	完成	10	10	
			集中供养特困群众时间	半年	完成	10	10	
	效益指标(20分)	经济效益指标	无					
		社会效益指标	提高集中供养特困群众受教面	50%	60%	10	10	
		生态效益指标	无					
		可持续影响指标	特困群众集中供养可持续率	95%	95%	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	特困群众满意率	80%	90%	5	5	
			特困群众投诉率	0	0	5	5	
	成本指标(20分)	经济成本指标	无					
		社会成本指标	特困群众救助金	67万元	66.24万元	20	19	见报告
		生态环境成本指标	无					
总分					100	98.9		

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