

附件5：

2024年度益阳市资阳区社会福利院 部门整体支出绩效自评报告

部门(单位)名称：益阳市资阳区社会福利院



2025年 4 月 30 日

2024年度益阳市资阳区社会福利院

部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）职能职责

我单位是纳入部门决算的全额拨款事业单位，2024年执行的是政府会计制度。我院的主要职责为：收养经民政审定的孤寡老人、残疾人，弘扬救助精神。

（二）简要介绍2024年度重点工作计划；

1、党建方面

一是组织党员认真学习习近平总书记关于全面加强党的纪律建设的重要论述、逐章逐条学习《中国共产党纪律处分条例》，深刻理解党纪规矩、做到守纪律、讲规矩，不断提高我院党员党性修养。二是严格落实“三会一课”、组织生活会、民主评议党员、抓党员日常教育管理等制度。三是贯彻执行上级党组织决策部署，增强政治定力、纪律定力、道德定力、抵腐定力，始终做到忠诚干净担当。

2、营造良好的养老服务环境，提升服务人员素质，切实保障服务对象的权益

一是为了让老年人有一个舒适、安全、便利的居住环境，院民生活区域进行了部分适老化设施和基础设施的维修改造，从而大大提高了老年人的生活质量和安全性，让老年人能更好的享受

晚年。二是服务人员定期参加培训和学习，不断提升自身的专业技能和服务能力，在工作中时刻保持耐心和爱心，尊重老人的人格和权益，全面提升服务保障水平，促进工作水平和服务质量提档升级。

3、完善消防安全服务设施，增强安全防范意识并抓好安全工作

我院始终把安全生产摆在重要位置，专题研究部署，认真抓好督促检查。建立健全组织机构，明确了责任。建立了安全隐患排查和整改工作台账。通过自查自纠发现了一些问题，并及时整改。

(三)部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围。

2024年度益阳市资阳区社会福利院部门决算支出382.48万元，基本支出382.48万元，主要用于工资福利方面的支出：人员工资、绩效工资、基础绩效奖励、社会保障支出；日常公用经费支出：办公费、水电费、印刷费、邮电费、维护费、差旅费、公务用车维护费、工会费、福利费、办公设备购置等；以及对个人和家庭的支出。

1. 支出概况：全年部门决算支出382.48万元

2. 支出构成情况：从支出性质看，基本支出382.48万元占总支出的100%，项目支出0万元，占总支出的0%。从支出经济分类看，工资福利支出122.72万元，占总支出的32.08%；商品和服务支出47.35万元，占总支出的12.38%；对个人和家庭的补助支出212.41万元，占支出的55.54%。

2024年“三公”经费预算资金为：16.49万元，截至2024年12月31日实际支出16.49万元。其中：因公出国境费用支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出16.49万元（因旧车报废，新购入一台车辆），公务接待费0万元。

（四）资金管理情况

1.院内建立了内控制度，如授权审批制度、印章管理制度、票据管理制度等，明确各岗位职责权限，规范资金使用流程。

2.单位财务实行统一管理，年度预算由财务室根据单位实际财务状况及单位人员编制情况编制年度财务预算，报分管领导审核，经主要负责人同意后报区财政局。

3.按重大议事决策院内重大资金支出需经领导班子集体讨论决定，大额资金支付业务实行集体决策与审批。

4.各部室根据工作计划和实际需求，填写经费申请表，注明用途、金额等详细信息，经部室负责人签字后提交财务室，财务室对申请的合规性、必要性和预算相符性进行复核，由财务室报分管领导审核，经法人签字同意后，按财经纪律规定使用。一切经费支出严格按财经纪律规定进入报账程序。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2023年初区财政局批复区益阳市资阳区社会福利院一般公共预算拨款收入为80.87万元，全年一般公共预算支出共计213.85万元。

（二）项目支出情况

2024年度区级专项资金分配安排和使用管理情况，专项资金名称必须注明。

2024年度无项目支出。

三、部门整体支出绩效情况

一、严格落实安全生产年度计划，一是院班子定期召开安全生产专题会议，全院干职工每月组织一次安全生产教育，开展一次安全隐患排查、整改，每季度开展一次消防实作演练，强化火灾逃生自救技能培训，落实好人防物防技防措施，切实增强干职工应急处置火灾事故的能力。二是全力做好了“春节”、“五一”“国庆”等重要节日及其他安全专项整治行动的落实防范工作，集中开展了消防安全巡查，重点加强用火、用电、以及易燃物品的安全管理，三是重点围绕市民政局关于打通消防“生命通道”的重要指示精神，开展了风险隐患排查、整改，确保了全院的安全稳定。

二、我院与未保中心、怡康老年公寓组成安全生产联合组，三名消防专干每月5日前后定期对两栋楼的设施设备进行日常安全巡查、登记，排除安全隐患，同时联系消防维保公司每月定期上门对消防设备进行维护保养，一旦发现问题做到及时排查和上报，确保我院的安全稳定。

三、结合党纪教育全面排查整治群众身边腐败问题和不正之风，重点排查了我院财务管理制度是否健全，各项资金是否分类归账、专款专用；工作人员是否存在骗取套取、贪污冒领困难群众救助资金；擅自扩大资金使用范围，将救助资金用于工作人员工资福利、办公经费、基础设施建设和维修改造等问题。

四、总体评价和自评得分情况

经自评，区社会福利院2024年度部门整体支出绩效评价得分98.96分（详见附件），部门整体支出绩效为“优”。

五、存在的问题及原因分析

1. 预算绩效指标体系存在进一步完善的空间，我院现建立的各项预算绩效目标指标仍有不科学、不细致的地方，影响了预算绩效评价的结果。

2. 预算绩效管理经验需要进一步积累。因为预算绩效管理工作具有政策性强、专业性强、涉及面广、操作难度大等特点，经验不足，导致工作多走许多弯路，影响工作效果。

六、下一步改进措施

1. 加强预算绩效管理，提升部门绩效目标完成率。

下一步我院将在设置绩效目标时，严格按照“指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配”的绩效目标设定要求、根据部门工作计划和实际工作情况，对部门绩效目标进行充分调查研究、论证和合理测算，确保目标任务与实际完成情况相吻合，缩小年初绩效目标任务与实际工作完成情况存在的偏差。若年中因客观原因导致绩效目标无法完成，则及时对设定的绩效目标进行调整，并报财政局等相关部门审批。

2. 提高预算管理水平

强化部门预算约束，细化预算编制，严格执行。规范经费管理，提高资金使用效果，加强对机构运转成本的实际控制程度。在下

年度的预算编制工作中，我们会时刻跟踪项目的进度，更好地完成预算资金，做好绩效评价工作。

七、整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况。

报告需要以下附件：

1. 部门整体支出绩效评价基础数据表
2. 部门整体支出绩效自评表
3. 项目支出绩效自评表

4. 其他佐证材料：当年度预算绩效目标申报表、单位年度工作总结、预决算报表、有关表彰奖励复印件及与自评报告、基础表、自评表内容相符的相关佐证材料

