

# 湘西自治州 2022 年度部门整体支出 绩效评价自评报告

部门(单位)名称(公章): 湘西土家族苗族自治州社会福利院

预 算 编 码 : 906003

评价方式: 单位绩效自评

评价机构: 单位评价组

报告时间: 2023 年 6 月

一、部门（单位）基本概况			
联系人	邓发武	联系电话	0743-8511100
人员编制	13	实有人数	12
职能职责概述	<p>湘西土家族苗族自治州慈爱园为湘西自治州民政局管理的正科级全额拨款事业机构（公益一类）。本单位统一社会信用代码为 12433100740643511N，办公地址为吉首市乾州兴隆社区滨江路滨江花园 A 栋。</p> <p>湘西州社会福利院于 2000 年经州委、州政府批准成立，隶属州民政局，是以收养全州境内社会弃婴、孤残儿童、特困老人及贫困重度残疾人员为主要职责的社会福利性事业机构。积极响应国家政策，率先推行贫困重度残疾人集中供养试点。</p> <p>经州委州政府批准，2020 年 8 月，湘西州社会福利院从吉首市小溪桥路 31 号搬迁至乾州街道滨江路滨江花园新院，新院建筑面积 6496.84 平方米，共 11 层。有床位 150 张，其中老人床位 110 张，儿童床位 40 张。</p> <p>目前在院供养孤残儿童、弃婴、困境儿童 26 人，其中寄养 1 人，2 名由湘西州慈爱园集中管理接送上学。1 名适龄儿童吉首市九小就读，1 名金苹果幼儿园随班就读。1 名儿童在省儿童医院接受“明天计划”项目康复治疗。集中供养全州县市部分失能、半失能特困人员 72 人及贫困重度残疾人员 25 人。</p>		
年度主要工作内容	<p>任务 1：以政治建设为统领，全面加强党对民政工作的领导。</p> <p>任务 2：规范收养工作，提高养育水平，丰富教育活动，提高生活技能，稳步提高儿童“养、治、教、康”水平。</p> <p>任务 3：建立健全制度，规范服务管理，进一步提升养老服务水平。</p> <p>任务 4：为深入开展窗口文明建设，切实转变工作作风，提高服务效能，我院把社会主义核心价值观贯穿文明建设的全过程。</p>		
年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩	<p>2020 年，在州委州政府的坚强领导下，在省厅的大力支持和关心，湘西自治州民政局坚持贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，以党建为引领，以“五化民政”为抓手，有序推进全州民政各项工作，工作取得成效。</p> <p>1、全面加强党对民政工作的领导，坚持以理想信念教育为核心，深入学习十九大精神、习近平总书记系列重要讲话，贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想。切实转变行风，正作风，做到警钟长鸣。积极和社会各界沟通交流，呼吁全社会关注、关爱弱势群体，全力打造文明窗口、文明行业。2020 年州福利院获州级文明标兵单位、民族团结进步优秀单位。</p> <p>2、全年接待来人来访 105 余人次，接受社会各界捐款 15000 元，捐赠物资折合人民币 25630 元。</p> <p>3、我院今年 8 月份搬迁新址以来，集中供养全州八县市部分特困人员、贫困重度残疾人 97 人，其中特困人员 72 人（男性 54 人，女性 18 人），贫困重度</p>		

残疾人 25 人（男性 15 人，女性 10 人）。为进一步提升养老服务质量，推进养老服务质量标准化建设，我院成立了老人健康评估小组，适时评估老人健康状况，同时引进了一批专业的康复运动器械，根据评估结果有计划的实施康复训练，建立健康档案，一人一档。我院定期组织开展唱歌、跳舞、朗诵、健步走、知识讲座等文化保健活动，全力营造幸福家园生活。

4、儿童福利工作进一步加强，坚持“一切为了孩子”的工作宗旨，积极拓展养护模式给予关爱、抚育和照顾，多元化护养，实行国内外送养、家庭寄养、院内供养等抚养模式，为他们创造良好的教育和成长环境。集中供养孤残儿童 26 人，其中在院 22 人，寄养 1 人，长期在医院治疗 3 人。健康情况分别为重度依赖 22 人，中度依赖 3 人，轻度依赖 1 人。为开阔孤残儿童的视野，院里开展了“游凤凰中华熊猫苑”、“三关爱”等系列活动，鼓励他们树立生活信心，孩子们在活动中展示自己、超越自己，完善自我，不断增强自信，逐步提高了他们融入社会的能力。

5、加强培训学习，提升工作技能。借助学习强国深入理解十九大精神，把握扶弱助残基本设方略。组织干部职工到长沙市第一社会福利院、周边八县市福利院等先进地区考察学习，以问题为导向，带着问题看，带着问题学，优化制度管理。选派骨干参加养老及抚育培训，积极参加省厅养老护理员培训、长沙“明天计划”上门送教培训学习，提高护理技能。

## 二、部门（单位）收支情况

### 年度收入情况（万元）

机构名称	收入合计	其中：				
		上年结转	公共财政拨款	政府基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	其他收入
湘西州社会福利院	1585.98	6.6	698.98	698.2	74.21	114.59

### 部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称	支出合计	其中：				结余	
		基本支出	其中		项目支出	当年结余	累计结余
			人员支出	公用支出			
湘西州社会福利院	1530.03	597.17	557.12	40.05	932.86	0	55.95

机构名称	三公经费合计	其中：		
		公务接待费	公务用车运维费	公务用车购置费
				因公出国出境费

湘西州社会福利院	2.6	0	2.6	0	0
----------	-----	---	-----	---	---

### 三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标			实际完成	
	目标 1：以政治建设为统领，全面加强党对民政工作的领导。			全面加强党对民政工作的领导，坚持以理想信念教育为核心，深入学习十九大精神、习近平总书记系列重要讲话，贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想。切实转行风，正作风，做到警钟长鸣。积极和社会各界沟通交流，呼吁全社会关注、关爱弱势群体，全力打造文明窗口、文明行业。2020 年州福利院获州级文明标兵单位、民族团结进步优秀单位。	
	目标 2：着力健全完善养老服务体系，促进养老服务提质增效。			加强养老服务机构硬件设施建设改造，集中供养全州八县市部分特困人员、贫困重度残疾人 80 人，其中特困人员 68 人（男性 53 人，女性 15 人），贫困重度残疾人 12 人（男性 8 人，女性 4 人）。	
	目标 3：全面提升儿童福利保障水平，统筹推进儿童福利工作。			集中供养孤残儿童 31 人，其中在院 27 人，寄养 1 人，长期在医院治疗 3 人。健康情况分别为重度依赖 22 人，中度依赖 3 人，轻度依赖 5 人，健康 1 人。	
整体支出绩效定量目标及实施计划完成情况	评价内容			绩效目标	完成情况
	产出目标 (部门工作实绩,包含上级部门和州政府布置的重点工作、实事任务等,根据部门实际进行调整细化)	数量、质量、时效、成本指标	完成救助对象数量	救助对象达 122 人以上	136 人
			预算执行率	100%	96.47%
			指标 3：“三公经费”控制率	100%	33.34%
	效益目标 (预期实现的效益)	社会效益	提高照护水平	全年开展护理人员技能培训 2 次，提高护理水平。	100%
		经济效益	为服务对象改善生活环境	95%	95%
		社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	达 95%以上	98%
绩效自评综合得分			95.5		

评价等次	优		
四、评价人员			
姓 名	职务/职称	单 位	签 字
邓发武	党组书记、院长	湘西州福利院	
田吉平	党组成员、副院长	湘西州福利院	
陈海燕	工会主席、财务室主任	湘西州福利院	
<p>评价组组长（签字）：</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>			
<p>部门（单位）意见：</p> <p style="text-align: right;">部门（单位）负责人（签章）：</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>			
<p>财政部门归口业务科室意见：</p> <p style="text-align: right;">财政部门归口业务科室负责人（签章）：</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>			

# 湘西自治州 2022 年度部门整体支出 绩效评价自评报告

## 一、部门（单位）基本情况，部门职责概述

### （一）基本情况

湘西土家族苗族自治州慈爱园为湘西自治州民政局管理的正科级全额拨款事业机构（公益一类）。本单位统一社会信用代码为 12433100740643511N，办公地址为吉首市乾州兴隆社区滨江路滨江花园 A 栋。

湘西州社会福利院于 2000 年经州委、州政府批准成立，隶属州民政局，是以收养全州境内社会弃婴、孤残儿童、特困老人及贫困重度残疾人员为主要职责的社会福利性事业机构。积极响应国家政策，率先推行贫困重度残疾人集中供养试点。

经州委州政府批准，2020 年 8 月，湘西州社会福利院从吉首市小溪桥路 31 号搬迁至乾州街道滨江路滨江花园新院，新院建筑面积 6496.84 平方米，共 11 层。有床位 150 张，其中老人床位 110 张，儿童床位 40 张。

目前在院供养孤残儿童、弃婴、困境儿童 26 人，其中寄养 1 人，

2名由湘西州慈爱园集中管理接送上学。1名适龄儿童吉首市九小就读，1名金苹果幼儿园随班就读。1名儿童在省儿童医院接受“明天计划”项目康复治疗。集中供养全州县市部分失能、半失能特困人员72人及贫困重度残疾人员25人。集中供养全州八县市部分特困人员、贫困重度残疾人97人，其中特困人员72人（男性54人，女性18人），贫困重度残疾人25人（男性15人，女性10人）。

截至2022年12月31日，本部门经州编委核定的在职人员编制为13人，年末实有人员67人，其中事业编制12人，聘用管理人员9人，护理人员46人。

## （二）部门职责概况

- 1、以政治建设为统领，全面加强党对民政工作的领导。
- 2、规范收养工作，提高养育水平，丰富教育活动，提高生活技能，稳步提高儿童“养、治、教、康”水平。
- 3、建立健全制度，规范服务管理，进一步提升养老服务水平。
- 4、为深入开展窗口文明建设，切实转变工作作风，提高服务效能，我院把社会主义核心价值观贯穿文明建设的全过程。

## （三）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

本单位2022年度收入总计1585.98万元，其中一般公共预算财政拨款收入698.98万元，政府性基金预算财政拨款698.2万元，纳入专户管理的非税收入74.21万元，其他收入114.59万元；年初结转和结余6.6万元。

本单位全年总支出 1530.03 万元（其中基本支出 597.17 万元，项目支出 932.86 万元）；按支出经济分类，工资福利支出 557.12 万元；商品和服务支出 40.05 万元；年末结转和结余 55.95 万元，

## 二、一般公共预算支出情况

### （一）预算总收入情况

2022 年本部门经批准的调整预算总收入金额合计 1397.18 万元，其中一般公共预算财政拨款 698.98 万元，政府性基金预算财政拨款 698.2 万元。

### （二）预算总支出情况

2022 年本部门经批准的调整预算总支出金额合计 1530.03 万元，基本支出 597.17 万元，其中人员支出 557.12 万元，日常公用经费支出 40.05 万元，项目支出 932.86 万元。

年末结转及结余 55.95 万元，其中基本支出结转 55.95 万元，项目支出结转和结余 0 万元。

#### 1、基本支出情况

本年基本支出合计 1530 万元，社会保障和就业支出 807.38 万元、卫生健康支出 13.9 万元，住房保障支出 10.52 万元，其他支出（福利彩票销售机构业务支出）698.2 万元。本部门支出均按财政部门要求进行使用和管理。

按项目分类，其中工资福利支出 498.27 万元，商品服务支出 870.16 万元，对个人与家庭补助支出 153.76 万元，资本性支出 7.84 万元，支出合计 1530.03 万元。

序号	支出项目	2020 年基本支出（万元）	备注
1	工资福利支出	498.27	



2	商品服务支出	870.16	
3	对个人与家庭补助支出	153.76	
4	资本性支出	786	
5	合 计	1530.03	

## 2、项目支出情况

2022年度本部门项目支出932.85万元，主要用于：社会保障和就业支出228.01万元、卫生健康支出6.6万元，其他支出698.2万元。

按照项目支出明细如下：

序号	支出项目	2022年项目支出（万元）	备注
1	社会保障和就业支出	228.01	
2	卫生健康支出	6.6	
3	其他支出	698.2	
4	合 计	1118.78	

## 3、“三公”经费管理使用情况

本部门认真落实和中央厉行节约的有关规定，严格执行《党政机关理性节约反对浪费条例》和《湖南省党政机关公务接待管理办法》压缩了因公出国（境）及公务接待费用，“三公经费”2022年决算数。其中：

（1）公务用车运行维护费：本年决算数2.6万元，年初预算数6.8万元。

（2）公务接待费用：本年决算数0元，年初预算数1万元。

（3）本年度无出境情况。

## 三、政府性基金预算支出情况

2022 年本部门收到政府性基金财政预算拨款 698.2 万元，  
本部门政府性基金预算支出总计 698.2 万元。

#### **四、国有资本经营预算支出情况**

本部门没有国有资本经营预算支出。

#### **五、社会保险基金预算支出情况**

本部门没有社会保险基金预算支出。