## 张掖市社会福利院

## 关于2024年部门整体支出绩效评价自评报告

一、部门概况

（一）基本情况

1.单位基本情况

张掖市社会福利院始建于1958年，是张掖市唯一一所集养育、医疗、康复、救助为一体的综合性社会福利机构。业务主管单位张掖市民政局。现有正式在编干部10人。

2.单位职能职责

1.负责全市“三无”对象和经济困难老人的收养工作；

2.负责收养“三无”老人、贫困老人和孤残老人的生活照料、医疗康复、文化娱乐等服务；

3.协助政府有关部门做好“三无”老人和经济困难残疾人的社会福利和权益保护工作；

4.接收和管理社会各界对福利院老人的捐赠；

5.承办上级有关部门交办的各项工作任务。

（二）年度重点工作

1.严格执行国家财政政策,全面贯彻《事业单位会计制度》，完善内部管理，健全会计工作制度，不断提高财务管理水平。

2.负责编制和执行财务预算和决算工作，制定财务收支计划和使用方案，为单位建设发展提供依据。

3.管理核算业务，登记总账、明细账，负责院内日常报账业务，编制各种财务报表及年终决算报表。

4.负责建立健全内审制度，并接受财政、审计等有关监督检查部门依法实施的监督检查。

5.负责财务档案的建立、保管，移交工作。

6.负责固定资产的清查、管理工作。

7.建立健全货币资金内控制度，加强现金管理，负责职工工资的发放、“社保资金核算、缴纳工作。

8.负责建设项目的资金管理工作。

（三）[整体收支情况](http://www.ynf.gov.cn/zdlyxxgk/jxxx/jxpj/ztzc/201709/t20170928_468322.html" \l "_Toc434746189)

2024年1-12月部门整体安排资金288.52万元，支出288.52万元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费14.81万、事业单位医疗缴费21.21万、公务员医疗补助4.15万，社会福利事业运行经费204.43万，死亡抚恤金25.34万元，住房公积金13.16万元，其他社会保障和就业支出0.92万元，其他城市生活救助4.5万，资金支付率100%。

二、整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

2024年1-12月部门整体安排资金288.52万元，支出288.52万元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费14.81万、事业单位医疗缴费21.21万、公务员医疗补助4.15万，社会福利事业运行经费204.43万，死亡抚恤金25.34万元，住房公积金13.16万元，其他社会保障和就业支出0.92万元，其他城市生活救助4.5万，资金支付率100%。

（二）“三公”经费决算说明

1.因公出国（境）费、车辆购置费，由市级财政统一安排，根据部门实际情况，经市政府同意，按程序拨付部门单位使用。

2.公务接待费 0.38万元 ，支出0.09万元，资金支付率23%。

3.公务用车运行维护费1.5万元，公务用车辆保有量1辆，资金支付率100%，重点用于车辆保险费、燃油费及运行维护费。

4.培训费0万元。

5.会议费0万元。

6.机关运行费0万元。

（三）支出管理情况

各项资金按进度支付，能够按时发放人员工资，按时缴纳各项社会保险，并保障院民日常生活开支、医疗费用、服装购置等开支，配备相应的医疗康复设备开展各项护理工作。

（四）资产管理情况

上年末固定资产金额为5338.3万元,其中：部门及所属预算单位共有车辆1辆，价值17.72万元;单价20万元以上通用设备1台（套）。

三、整体支出绩效情况

1.保障人员工资及时发放及社会保险费缴纳，严格按照部门预算资金支付单位办公及运行经费。2.保障院民日常生活开支、医疗费用。按季节购置院民服装、按需求购置院民生活用品。3.配备与业务相适应的医疗设备，能开展常规疾病的诊治，能开展突发疾病的急救工作。配备与业务相适应的医疗康复设备，能开展康复训练活动。4.保障符合条件的收养人员所需的物质生活条件得到保证。因病或生活不能自理时及时得到就医和养护保障。

四、存在的问题

绩效管理技术较为缺乏，绩效管理缺乏科学性，系统管理体系不健全。在预算绩效管理工作的实施过程中，要不断提高专业知识和业务能力，加强对预算绩效管理工作的认识。

五、下一步改进工作的措施

预算执行围绕保障人员经费、保障正常运转进行。下一步将严格按照“三公经费”等公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围。继续加强学习培训，规范部门预算收支核算，制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性，落实预算执行分析，切实提高预算绩效管理水平。

张掖市社会福利院

2025年9月10日