附件2-1

岳阳市2019年度部门整体支出

绩效评价自评报告

部门(单位)名称： 岳阳市儿童福利院

预 算 编 码： 31400

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2020 年6 月 12 日

岳阳市财政局（制）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、部门（单位）基本概况 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | | 姜婷 | | | | | | 联络电话 | 18673063856 | | | | | | | |
| 人员编制 | | 16 | | | | | | 实有人数 | 13 | | | | | | | |
| 职能职责概述 | | 负责岳阳市地区孤残儿童养、治、教、康及国内外儿童收养工作。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度主要  工作内容 | | 1：规范儿童收、送养登记工作，提升儿童带养水平  2：深化开展医疗康复工作，严防严控儿童疫情发生  3：打造品牌形象，开展儿童康教特色项目  4：整合社会资源，树立良好窗口形象 | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | | 1. 规范儿童收养登记，坚持精细化服务、全面提升儿童带养水平。 2. 满足儿童最低生活保障，根据关于发放孤儿基本生活费最新文件标准提升至1350/人/月。 3. 科学开展医疗康复，积极应对麻疹疫情防控，拓宽了“明天计划”项目内容和合作范围，全年外送定点医院就医50余人次，接种疫苗190余人次。 4. 打造特色康训品牌，引起“红气球”心理咨询项目，全院覆盖率90%，参与编撰《湖南省福利机构儿童心理健康训练标准》。 5. 积极开展社工工作，加入湖南省妇女儿童工作智库，接受义工服务30余人次，与5家专业机构建立合作关系。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | |
| 局机关及二级机构汇总 | | |  | |  | |  |  | |  | | | |  | | |
| 1、局机关 | | |  | |  | |  |  | |  | | | |  | | |
| 2、岳阳市儿童福利院 | | | 930.07 | | 165.87 | | 620.63 | 99 | |  | | | | 44.57 | | |
| 3、二级机构2 | | |  | |  | |  |  | |  | | | |  | | |
| **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 | | | |  |  | | |  |
| 局机关及二级机构汇总 | | |  | |  | |  |  | | | |  |  | | |  |
| 1、岳阳市儿童福利院 | | | 740.61 | | 141.03 | | 127 | 14.03 | | | | 599.58 | 189.46 | | |  |
| 2、二级机构1 | | |  | |  | |  |  | | | |  |  | | |  |
| 3、二级机构2 | | |  | |  | |  |  | | | |  |  | | |  |
| 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 | | | | 因公出国费 | | | | |
| 局机关及二级机构汇总 | | |  | |  | |  |  | | | |  | | | | |
| 1、局机关 | | |  | |  | |  |  | | | |  | | | | |
| 1、岳阳市儿童福利院 | | | 12.68 | | 0.28 | | 12.4 |  | | | |  | | | | |
| 3、二级机构2 | | |  | |  | |  |  | | | |  | | | | |
| 机构名称 | | | 固定资产  合计 | | 其中： | | | | | | | | | | 其他 | |
| 在用固定资产 | | | 出租固定资产 | | | | | | |  | |
| 局机关及二级机构汇总 | | |  | |  | | |  | | | | | | |  | |
| 1、局机关 | | |  | |  | | |  | | | | | | |  | |
| 2、岳阳市儿童福利院 | | | 166.94 | | 166.94 | | |  | | | | | | |  | |
| 3、二级机构2 | | |  | |  | | |  | | | | | | |  | |
| 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：提升儿童带养水平，营养配餐，儿童食谱一周一更新，食品24小时留样，儿童房间日常定期消毒。安全生产目标完成。  目标2：科学开展医康合作项目，继续深入“明天计划”、“博康康复”、“全纳教育”、“红气球”心理咨询项目，打造我院康训特色品牌。  目标3：提升儿童特殊教育水平，儿童特教课程开展内容和数量每周不得低于标准规范，参与项目儿童数量不得少于规范标准。  目标4：积极开展社会工作，接受义工服务30余人次，与5家社工组织建立合作关系，加入湖南省妇女儿童工作智库，成为唯一入选的儿童福利机构。 | | | | | | | 全部完成 | | | | | | | | |
| 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，包含上级部门和市委市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） | | | 质量指标 | | 指标1：全年无大小安全事故发生 | | | | | **100%** | | | | | |
| 指标2：儿童营养指标达标 | | | | | **100%** | | | | | |
| 指标3：日常护理清洁及消毒达到专业医护水平 | | | | | **100%** | | | | | |
| 数量指标 | | 指标1：每月孤儿基本生活费达到国家最新文件标准 | | | | | **100%** | | | | | |
| 指标2：博康康复项目服务对象人数不少于全院儿童人数1/4 | | | | | **100%** | | | | | |
| 指标3：心理辅导合作项目服务对象人数不低于全院儿童数量50%，服务员工数量不低于90% | | | | | **100%** | | | | | |
| 指标4：儿童医保参保率100% | | | | | **100%** | | | | | |
| 时效指标 | | 指标1：资金指标2019年底用完 | | | | | **100%** | | | | | |
| 指标2：工作进度2019年完结 | | | | | **100%** | | | | | |
| 成本指标 | | 指标1：节约开支 | | | | | **100%** | | | | | |
| 指标2：落实政府购买服务人员各项社会保障 | | | | | **100%** | | | | | |
| 效益目标  （预期实现的效益） | | | 社会效益 | | 指标1：对外接待活动数量和质量  指标2：树立良好窗口服务形象 | | | | | **100%** | | | | | |
| 经济效益 | | 指标1：资金使用效率 | | | | | **100%** | | | | | |
| 生态效益 | | 指标1：节能减排  指标2：无污染垃圾 | | | | | **100%** | | | | | |
| 社会公众或服务对象满意度 | | 指标1：收养家庭定期反馈与回访  指标2：整合社区资源、调动社工入驻 | | | | | **100%** | | | | | |
| 绩效自评综合得分 | | | | 100 | | | | | | | | | | | | |
| 评价等次 | | | | 优秀 | | | | | | | | | | | | |
| 四、评价人员 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 姓 名 | | 职务/职称 | | | | | | 单 位 | 签 字 | | | | | | | |
| 侯大兴 | | 院长 | | | | | | 岳阳市儿童福利院 |  | | | | | | | |
| 杨武 | | 副院长 | | | | | | 岳阳市儿童福利院 |  | | | | | | | |
| 周江华 | | 副院长 | | | | | | 岳阳市儿童福利院 |  | | | | | | | |
| 姜婷 | | 会计 | | | | | | 岳阳市儿童福利院 |  | | | | | | | |
| 评价组组长（签字）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 部门（单位）意见：  部门（单位）负责人（签章）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 财政部门归口业务科室意见：  财政部门归口业务科室负责人（签章）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | |

填报人（签名）：姜婷 联系电话：18673063856

|  |
| --- |
| 五、评价报告综述（文字部分）  **一、部门（单位）概况**   1. 基本情况   岳阳市儿童福利院是隶属市民政局财政预算全额拨款事业单位，财务核算使用事业单位会计制度。内设办公室、财务室、儿童部，其中在编人员13人，临聘人员50人。我院的主要职责为承担岳阳地区孤弃儿童的养治教康及国内外收养工作，属从事公益服务事业的非营利性政府机构。   1. 整体支出规模、使用方向和主要内容、设计范围等   全年共支出740.61万元，其中：基本支出141.03万元（人员支出127万元，公用支出14.03万元），项目支出599.58万元。  使用方向主要为：开展儿童养治教康合作项目、收养登记业务、推动专业人员队伍建设、开展培训交流、拓展社会工作等。  主要内容和涉及范围：一完善收养登记工作，全面提升儿童带养水平；二科学开展医疗康复工作；三创建特色康教品牌；四加强心理辅导服务建设；五积极开展专业技能培训；六提高政府购买人员工资保障；七强化社会工作，树立良好窗口形象。  **二、部门（单位）整体支出管理及使用情况**  1、基本支出  全年基本支出141.03万元，其中人员工资福利支出127万元，公用支出14.03万元。  2、专项支出   1. 本年资金收入930.07万元，其中财政资金620.63万元，来源省市两级财政，政府基金拨款99万元，其它资金44.57元.资金主要用于儿童的养、治、教、康各项商品服务活动和项目开展。 2. 资金（主要是财政资金）实际使用情况：主要承担儿童护理员、特教老师、康复师、社工、心理咨询师、后勤保障人员、临时护工等为儿童服务的工作人员基本工资、津补贴及各类保险费用开销201.1万元，还包括部分儿童日常生活基本开销及院内日常工作运转开支共计398.48万元。 3. 资金管理严格按照单位财务制度审批、核算、使用，专项资金专项支出。   **三、部门（单位）专项组织实施情况**  1、专项组织情况分析：严格遵循把财政资金使用好、管理好的宗旨，基本做到了专款专用，严格资金审批程序，确保了项目质量，及财政资金的安全。  2、专项管理情况分析：为保证各专项资金目标顺利完成，单位各部门协调配合，积极支持，资金的使用合理、严谨。  **四、部门（单位）整体支出绩效情况**  1、部门整体支出情况分析：2019年我院整体支出740.61万元，其中基本支出141.03万元，占总支出的19.04%，人员支出127万元，占基本支出的90.05%，公用支出14.03万元，占基本支出的9.95%，项目支出599.58万元，占总支出的80.96%。  2、三公经费支出情况分析：2019年“三公经费”预算4万元，实际开支12.68万元。  3、公务卡刷卡情况分析：我院制定了公务卡管理办法，公务消费做到“应刷尽刷”， 2019年公务卡消费额度在规定比率内。  4、固定资产管理情况分析：按照例行节约，物尽其用的原则，采取统一建账，统一核算管理，对每件固定资产使用明确保管职责，闲置的资产，由办公室统一调整，合理流动。至2019年12末固定资产166.94万元，其中2019年资产购置0.56万元，按照规定的程序购置。  5、部门整体结余资金分析：我院2019年结余189.46万元，其中：基本支出结余21.29元，项目支出结余168.17元。  **五、存在的主要问题**  1、预算编制不合理，主要是预算小于支出。预算编制与实际支出项目仍存在差异。在预算执行当中，由于客观因素，造成年度预算收入小于支出数。  2、固定资产管理有待加强。部分固定资产未及时进行清理。  **六、改进措施和有关建议**  1、加强学习。建议组织财务人员和部门工作人员开展预算绩效工作培训，加强预算、绩效管理意识。  2、严格财务审核，按照预算规定的项目进行财务核算，在预算金额内严格控制费用开支。  3、制定适用本单位的固定资产管理制度，从资产采购、使用以及报废各环节规范固定资产的管理，提高固定资产使用效率，减少资金浪费。 |

附件3-1

部门整体支出绩效评价评分表（参考样表）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **评分标准** | **分值** | **自评得分** | **扣分原因和其他说明** |
| 投 入 （15分） | 预算配置 （15分） | 财政供养人员  控制率 | 以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 5 | 5 |  |
| “三公经费” 变动率 | “三公经费”变动率≦0,计5分； “三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 5 | 4 | 因有公车购置专项资金要求2019年底使用完毕 |
| 重点支出 安排率 | 重点支出安排率≥90%，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。 | 5 | 5 |  |
| 过 程 （40分） | 预算执行 （15分） | 预算调整率 | 预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。 | 3 | 3 |  |
| 支付进度 | 春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。 每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 资金结余 | 无结余，3分；有结余，但不超过上年结转，2分；结余超过上年结转，不得分。 | 3 | 2 | 有结余资金是因为资金下达较晚 |
| “三公经费” 控制率 | 以100%为标准。三公经费控制率≦100%，计6分； 每超过一个百分点扣1分，扣完为止。 | 6 | 3 | 因有公车购置专项资金要求2019年底使用完毕 |
| 预算管理 （15分） | 管理制度 健全性 | ①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1分； ③相关管理制度得到有效执行，1分。 | 3 | 3 |  |
| 资金使用 合规性 | ①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 预决算信息公开性和完善性 | ①按规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。 | 3 | 3 |  |
|  | 政府采购  执行率 | 政府采购执行率等于100%的，得3分； 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 公务卡刷卡率 | 公务卡刷卡率达50％以上的，得3分。 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 资产管理 （10分） | 管理制度 健全性 | ①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。 | 3 | 3 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **评分标准** | **分值** | **自评得分** | **扣分原因和其他说明** |
| 过 程  （40分） | 资产管理 （10分） | 资产管理 安全性 | ①资产保存完整； ②资产配置合理； ③资产处置规范；  ④资产账务管理合规，帐实相符； ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴； 以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。 | 4 | 4 |  |
| 固定资产 利用率 | 每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 产 出（25分） | 职责履行 （25分） | 推进全面小康建设指标任务完成情况 | 此项指标根据《中共岳阳市委 岳阳市人民政府 关于做好岳阳市加快推进湖南发展新增长极建设2015年度综合绩效考评工作的通知》（岳发〔2015〕11号）和《中共岳阳市委 岳阳市人民政府 关于做好2015年度综合绩效考评工作的补充通知》（岳发〔2015〕19号）附件2第一大项“工作实绩指标”（700分）考核内容设置。 部门单位应根据部门实际进行调整，并将其细化成相应的个性化指标。 | 5 | 5 |  |
| 建设湖南新增极目标任务完成情况 | 7 | 7 |  |
| 《政府工作报告》目标任务完成情况 | 5 | 5 |  |
| 省市重点民生实事完成情况 | 2 | 2 |  |
| 省市重点工程和重大项目建设完成情况 | 2 | 2 |  |
| 其他工作实绩指标完成情况 | 4 | 4 |  |
| 效 果 （20分） | 履职效益 （20分） | 经济效益 | 此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素。  部门单位应根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | 15 | 5 |  |
| 社会效益 | 5 |  |
| 生态效益 | 5 |  |
| 社会公众或服务对象满意度 | 95%（含）以上计5分；  85%（含）-95%，计3分；  75%（含）-85%，计1分；  低于75%计0分。 | 5 | 5 |  |
| **总 分** |  |  |  | **100** | **95** |  |

备注：如部门（单位）根据本部门实际情况修改调整了附件3《部门整体支出绩效评价指标体系（参考样表）》，须相应修改调整本表中的对应部分。