附件2-1

岳阳市2021年度部门整体支出

绩效评价自评报告

部门(单位)名称： 岳阳市社会福利院

预 算 编 码： 403002

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：2022年6月10日

岳阳市财政局（制）

|  |
| --- |
| 一、部门（单位）基本概况 |
| 联系人 | 李超 | 联络电话 | 3226207 |
| 人员编制 | 43 | 实有人数 | 27 |
| 职能职责概述 | 负责孤寡老人、孤残儿童、流浪乞讨安置人员和社会寄养老人提供护理、医疗、康复、教育、娱乐等服务工作。 |
| 年度主要工作内容 | 1：加强基础设施建设，全力打造服务平台，医养康融合养老。2：强化老小服务，涉及护理、医疗、康复、教育、娱乐等方面。3：完善文化中心建设，配套设施设备，配齐专业人员。 |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | 老小居住环境进一步优化，对现有设施进行了维护改造，医养康融合养老模式平台投入使用，经济效益得到提升，继续完善文化中心建设，丰富老年生活，赢得良好口碑，打造文化养老品牌。 |
| 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 |
| 2、市社会福利院 | 969.37 | 105.76 | 755.52 |  |  | 108.09 |
| **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 |
| 市社会福利院 | 964.48 | 649.36 | 417.97 | 231.39 | 315.12 | 4.89 |  |
| 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 |
| 市社会福利院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 |
| 市社会福利院 | 2143.98 | 2143.98 |  |  |
| 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 |
| 任务1：加强基础设施建设，全力打造服务平台，医养康融合养老。任务2：强化老小服务，涉及护理、医疗、康复、教育、娱乐等方面。任务3：完善文化中心建设，配套设施设备，配齐专业人员。 | 1. 增加基础设施设备，改善养老环境，医养康模式运行。
2. 增加了医疗、康复、教育和娱乐服务等项目。
3. 开设书法班、绘画班、唱歌班、舞蹈班、太极拳班、茶艺班、手工制作等13个班。
 |
| 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 | 增加服务项目，构建护理、医疗、康复、教育、娱乐五位一体养老模式。 | 增加了医疗、康复、教育和娱乐服务等项目。 |
| 数量指标 | 安置流浪乞讨人员近70人,寄养人员人数近300人 | 完成流浪乞讨人员近70人安置,截止年底，在院寄养人数近300余人。 |
| 时效指标 | 坚持文化养老品牌理念，老小生活更加幸福。 | 完善文化中心建设，配套设施设备，配齐专业人员。 |
| 成本指标 | 按照年初安排预算，不超出预算范围。 | 未超出预算范围 |
| 效益目标（预期实现的效益） | 社会效益 | 安置流浪乞讨人员，缓解社会压力。 | 流浪乞讨人员经费已全部进行对流浪乞讨人员的安置、助医、济困支出。 |
| 经济效益 | 完善文化养老中心。医养康融合养老模式运行。 | 文化养老中心改造完成已投入使用。 |
| 生态效益 | 疗养环境改善，得到优化 | 文化养老中心改造完成已投入使用。 |
| 社会公众或服务对象满意度 | 保障老小满意度，老小服务满意度达85%以上 | 服务对象满意度测评达95%以上 |
| 绩效自评综合得分 | 96 |
| 评价等次 | 优秀 |
| 四、评价人员 |
| 姓 名 | 职务/职称 | 单 位 | 签 字 |
| 张益群 | 副院长 |  |  |
| 贺丽芬 | 出纳 |  |  |
| 李超 | 会计 |  |  |
| 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）： 联系电话：

|  |
| --- |
| 1. 评价报告综述（文字部分）

一、部门（单位）概况（一）部门（单位）基本情况我院始建于1958年，隶属民政局，建筑面积30000平米，是一所集孤寡老人、孤残儿童、流浪乞讨安置人员、三无精神病人和社会失能半失能老人等提供养护的纯公益性事业单位，从生活照料、医疗康复、文娱活动等多方面提供专业服务，先后获得“全国巾帼文明示范岗”、“湖南省一级社会福利院”、“湖南省示范福利机构”等荣誉。（二）部门（单位）整体支出964.48万元，其中基本支出649.36万元，项目支出315.12万元，涉及流浪乞讨人员救助、老小服务、收、寄养人员日常护理等事项支出。二、部门（单位）整体支出管理及使用情况（一）基本支出本年度支出总额为964.48万元，基本支出649.36万元，占本年支出的 67.33%；主要用于：工资福利支出351.41万元，占本年支出36.44%，商品和服务支出226.71万元，占本年支出23.51%，对个人和家庭的补助支出66.56万元，占本年支出6.9%，资本性支出4.68万元，占本年支出0.48%。（二）项目支出1、本年度项目支出315.12万元，占本年支出的32.67%；主要用于老小服务日常支出，保障老小生活需要，为院内收、寄养人员做好照料、护理、疗养工作。其中：工资福利支出23.36万元，占本年支出2.42%，商品和服务支出193.52万元，占本年支出20.06%，对个人和家庭的补助支出68.24万元，占本年支出 7.08%，资本性支出30万元，占本年支出3.11%。2、专项资金实际使用情况分析2021年床位费项目实际使用159万元，涉及护理收、寄养人员日常服务，改善老小生活条件和安全防护设施支出。其中，劳务费24万元，维修（护）费8万元，其他商品和服务支出112.9万元，取暖费10.5万元，水电费3.6万元。3、专项资金管理情况分析项目资金管理严格按照相关专项资金管理办法，合理安排资金开支使用，制度严格执行，会计核算规范。三、部门（单位）专项组织实施情况（一）专项组织情况分析（二）专项管理情况分析四、部门（单位）整体支出绩效情况2021年预算成本未超出预算控制范围，如期完成所设预期目标，从单位实际情况出发，细化区分条目对应、列表清晰，把资金最大限度的用于服务老小，不断改善老小生活条件，持续为老小服务。在满足老年人吃饱穿暖的基础上，增加了康复、医疗、教育和娱乐等服务项目，进一步优化了疗养居住环境，院内防护设备设施加强，完善文化中心建设，增强配套设施设备。五、存在的主要问题人员编制严重不足，与日益发展的养老服务业和养老产业相比，目前我院养老服务从业者护理人员年龄结构偏大、人员流动性大，专技人员紧缺，人才引进难。六、改进措施和有关建议养老工作责任大、风险大，护工队伍整体素质需提升，加强专业护理知识及技能培训，提高业务能力。强学习，防淡化；强管理，防危化；强服务，防弱化；强队伍，防退化。 |

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 | 5 |  |
| 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 | 资金有结余，未超过上年结转 |
| “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 | 6 |  |
| 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 | 2 | 项目支出未经过评估论证 |
| 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 | 2 |  |
| 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 | 2 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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） | 《政府工作报告》目标任务完成情况 | 根据当年年末综合绩效考评情况评分 | 10 | 10 |  |
| 省市重点民生实事完成情况 | 5 | 5 |  |
| 省市重点工程和重大项目建设完成情况 | 5 | 5 |  |
| 其他工作实绩指标完成情况 | 5 | 5 |  |
| 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** | **96** |  |

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。