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： 岳阳市第二社会福利院

预 算 编 码： 403006

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 12 日

岳阳市财政局（制）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、部门（单位）基本概况 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | | 余丽萍 | | | | | | 联络电话 | 13873051992 | | | | | | | |
| 人员编制 | | 28 | | | | | | 实有人数 | 22 | | | | | | | |
| 职能职责概述 | | 为残疾人劳动就业提供保障，社会老年人的寄养，社会孤寡老人和残疾退休老人的护养及相关社会服务。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度主要  工作内容 | | 任务1：完成上缴财政非税收入150万元  任务2：保障对流浪人员的收养工作  任务3：对社会老年人的寄养工作 | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | | 本单位全年共接收社会孤寡老人29人次，接受流浪乞讨的三无人员共41人次，接收社会老年人寄养150多人次，安排居家养老上门服务215户，医院陪护118余人次，培训安排居家养护员49人次，完成上缴财政非税收入款164.21万元 | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | |
| 第二福利院 | | | 801.09 | 105.72 | | 644.41 | |  | |  | | | | 50.96 | | |
| **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 | | | |
| 第二福利院 | | | 801.09 | 801.09 | | 443.09 | | 358.00 | | | |  |  | | |  |
| 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 | | | | |
| 第二福利院 | | |  |  | |  | |  | | | |  | | | | |
| 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 | | | | | | |
| 第二福利院 | | | 868.55 | 868.55 | | | |  | | | | | | |  | |
| 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：完成上缴财政非税收入款150万元  目标2： 保障对流浪人员的收养工作  目标3：对社会老年人的寄养工作 | | | | | | | 接收社会孤寡老人29人次，接受流浪乞讨的三无人员共41人次，接收社会老年人寄养150多人次，安排居家养老上门服务215户，医院陪护118余人次，培训安排居家养护员49人次，完成上缴财政非税收入款164.21万元 | | | | | | | | |
| 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：提升养老服务水平 | | | | **多次组织护理员培训学习** | | | | | |
| 指标2：推进医养融合发展 | | | | **多次与医疗卫生单位合作** | | | | | |
|  | | | |  | | | | | |
| 数量指标 | | 指标1：接收三无人员20人次 | | | | **完成接收三无人员41人次** | | | | | |
| 指标2：接收社会老年人 | | | | **接收社会老年人寄养150多人次** | | | | | |
|  | | | |  | | | | | |
| 时效指标 | | 指标1：年度上缴财政收入150万元 | | | | **实际本年度完成上缴财政非税收入款164.21万元** | | | | | |
| 指标2：完成居家养老芋头田服务站建设 | | | | **年度内已完成** | | | | | |
|  | | | |  | | | | | |
| 成本指标 | | 指标1：护理员工资160万元 | | | | **实际护理员工资支出159.86万元左右** | | | | | |
| 指标2：水电支出25万元 | | | | **实际支出水电费20万元左右** | | | | | |
|  | | | |  | | | | | |
| 效益目标  （预期实现的效益） | | | | 社会效益 | | 指标1：满足老年人老有所养的需要  指标2：保护老年人权益， 提升养老服务水平 | | | | **满足了老年人老有所养的需要，大大提高了护理员的服务水平。** | | | | | |
| 经济效益 | | 指标1：上缴财政非税收入款150万元 | | | | **实际完成上缴财政非税收入款164.21万元。** | | | | | |
| 生态效益 | | 指标1：安置流浪乞讨人员，维护社会安定  指标2：安置社会孤寡老人  指标3：院内环境改造，降低能耗指标 | | | | **院内环境进行了改造，安置社会孤寡老人29人次，接收流浪乞讨人员41人次，维护了社会的安定。** | | | | | |
| 社会公众或服务对象满意度 | | 指标1：让老人感受到党的温暖和政府的人为关怀 | | | | **提升了服务水平，推进了医养融合发展，让老人的晚年生活更幸福。** | | | | | |
| 绩效自评综合得分 | | | | | 98分 | | | | | | | | | | | |
| 评价等次 | | | | | 优秀 | | | | | | | | | | | |
| 四、评价人员 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 姓 名 | | 职务/职称 | | | | | | 单 位 | 签 字 | | | | | | | |
| 胡喜军 | | 院长 | | | | | | 市二福利院 |  | | | | | | | |
| 兰碧海 | | 副院长 | | | | | | 市二福利院 |  | | | | | | | |
| 余丽萍 | | 会计 | | | | | | 市二福利院 |  | | | | | | | |
|  | |  | | | | | |  |  | | | | | | | |
| 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）： 余丽萍 联系电话：13873051992

|  |
| --- |
| 五、评价报告综述（文字部分）  一、部门（单位）概况  （一）本单位系市民政局一个下属机构。  （二）机构职能：为残疾人劳动就业提供保障，对社会老年人的寄养，社会孤寡老人和残疾退休老人的护养及相关社会服务。  （三）整体支出为801.09万元，其中：基本支出801.09万元，确保了社会老年人及社会孤寡老人的护养工作。  二、部门（单位）整体支出管理及使用情况  本年度支出总额801.09万元，全部为基本支出，主要用于：工资福利支出246.10万元，占本年支出 30.72%，商品的服务支出为355.44万元，占本年支出44.36%，对个人和家庭的补助支出为196.99万元，占本年支出的24.59%，资本性支出为2.56万元，占本年支出的0.33%。  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  本单位全年共接收社会孤寡老人29人次，接受流浪乞讨的三无人员共41人次，接收社会老年人寄养150多人次，安排居家养老上门服务215户，医院陪护118余人次，培训安排居家养护员49人次，完成上缴财政非税收入款164.21万元。   1. 存在的主要问题   因部门整体支出的预算资金安排和使用上仍有不可预见性，还需加强预算管理，科学编制预算。随着人们生活水平的逐步提高，各项资金的投入就更需加大。   1. 改进措施和有关建议   加强各部门协作、社会参与机制，整合社会资源，优化社会资源配置，建立监督机制，加大奖惩力度；加强各部门的队伍建设和业务指导，培养部门的绩效管理队伍，建立绩效评价的长期机制。 |

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 | 2 | 支付进度有所偏差 |
| 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 | 3 |  |
| “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 | 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 | 3 | 因工作性质资产处置的时间有些没到年限 |
| 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** | **98** |  |

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。