附件2

2022年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 市级预算部门名称 | 岳阳市社会福利院 | | | | | | | |
| 年度预  算申请 （万元） |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 675.43 | 1630.08 | 1630.08 | 10 | 100% | 10 |
| 按收入性质分： | | | | 按支出性质分： | | | |
| 其中： 一般公共预算：799.45 | | | | 其中：基本支出：923.48 | | | |
| 政府性基金拨款：206.2 | | | | 项目支出：706.6 | | | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： | | | |  | | | |
| 其他资金：624.43 | | | |  | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 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。 | | | | 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。 | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标  (50分) | 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人。 | 完成流浪乞讨人员近70人安置,截止年底，在院寄养人数200余人。 | 10 | 9 | 疫情影响，寄养人员入住率未达标准，要加强宣传引导 |
| 质量指标 | 加强服务项目，构建护理、医疗、康复、教育、娱乐五位一体养老模式。 | 加强了医疗、康复、教育和娱乐服务等项目。 | 加强了医疗、康复、教育和娱乐服务等项目。 | 10 | 9 | 人员编制不足，加强人员培训，提高整体素质 |
| 时效指标 | 资金指标本年内用完 | 年度内完成各项绩效目标 | 年度内完成各项绩效目标 | 10 | 9 | 部分资金因使用有结余 |
| 成本指标 | 合理安排支出成本 | 节约开支，合理使用资金 | 节约开支，合理使用资金 | 10 | 10 |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 | 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。 | 文化养老中心改造完成已投入使用。 | 10 | 10 |  |
| 社会效  益指标 | 爱老、敬老、孝老社会体系建设 | 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。 | 10 | 9 | 人员流动性强，加强队伍建设 |
| 生态效  益指标 | 疗养环境改善，得到优化 | 文化养老中心投入使用。 | 文化养老中心投入使用。 | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 服务对象家庭定期反馈；调动志愿者入驻 | 每季度到半年收集服务对象反馈信息；每季度开展一次志愿者活动。 | 每季度到半年收集服务对象反馈信息；每季度开展一次志愿者活动。 | 10 | 10 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务满意度90%以上 | 服务满意度90%以上 | 10 | 9 | 护理从业人员年龄偏大，要提升队伍整体素质 |
| 总分 | | | | | | 100 | 95 |  |

填表人：李超 填报日期：2023年7月12日 联系电话：15173095951 单位负责人签字：