附件4

2023年度岳阳市社会福利院单位整体支出

绩效自评报告

部门（单位）名称：（盖章）

2024年6月17日

（此页为封面）

2023年度岳阳市社会福利院单位整体支出

绩效自评报告

1. 部门（单位）基本情况

（一）我院始建于1958年，隶属民政局，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1924.32万元，其中基本支出1234.78万元，项目支出680.54万元，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、一般公共预算支出情况

**（一）基本支出情况**

本年度支出总额为1924.32万元，基本支出1234.78万元，占本年支出的 64.16%；主要用于：工资福利支出635.99万元，占本年支出51.51%，商品和服务支出183.07万元，占本年支出14.83%，对个人和家庭的补助支出399.71万元，占本年支出32.37%。

**（二）项目支出情况**

本年度项目支出680.55万元，占本年支出的35.34%；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：商品和服务支出566.07万元，占本年支出83.18%，对个人和家庭的补助支出114.48万元，占本年支出16.82%

三、政府性基金预算支出情况全年政府基金支出150万元，资金主要用于收寄养人员医、养、康等各项商品服务活动和项目开展。

四、国有资本经营预算支出情况

无

1. 社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

2022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。

七、存在的问题及原因分析

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。

1. 下一步改进措施

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。

1. 部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

本自评结果公开在主管部门政务网

其他需要说明的情况

报告需要以下附件：

1.部门整体支出绩效评价基础数据表

2.部门整体支出绩效自评表

3.项目支出绩效自评表（一个一级项目支出一张表）

4.政府性基金预算支出情况表

5.国有资本经营预算支出情况表

6.社会保险基金预算支出情况表

附件5

部门整体支出绩效自评工作考核评分表

| 一级指标 | 二级指标 | 评分标准 | 所需佐证材料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 布置工作  10分 | 自评通知  （8分） | 1.印发绩效自评通知的得2分，否则不得分。  2.按照本规程规定，绩效自评通知包括自评范围、自评主要依据、自评主要内容、自评程序和步骤、有关要求等内容，并附有本通知要求的附件的，得6分；否则缺1项扣1分，最多扣6分。 | 绩效自评通知盖章的电子版 |
| 工作小组  （2分） | 成立绩效自评工作小组的得2分，否则不得分。 | 本部门、本单位预算绩效管理领导小组/绩效评价工作小组有关文件盖章的电子版 |
| 实施评价  20分 | 单位自查  （10分） | 市级预算部门本级和所属单位都要开展绩效自查，转移支付项目单位都要开展绩效自查，县、区级主管部门都要汇总本区域转移支付情况；以上各项每发现一个单位没有做相应工作的，扣1分，最多扣10分。 | 1. 转移支付项目单位名称和资 金情况清单 2. 有转移支付资金的各县区主管部门汇总情况的盖章PDF版 |
| 提交报告  （10分） | 按时向市财政局报送报告的得10分；每推迟一个工作日报送报告的扣1分，最多扣10分。 | |
| 自评报告  70分 | 完整性  （15分） | 1.绩效自评报告正文部分内容齐全的，得8分；否则每少一个部分扣2分，最多扣8分。  2.绩效自评报告附件部分内容齐全的，得7分；否则每少一个部分扣2分，最多扣7分。 | |
| 绩效  自评表  （20分） | 1、部门整体支出和项目支出绩效指标反映产出、效益、服务对象满意度方面的指标和预算执行率的权重符合《岳阳市市级预算部门绩效自评操作规程》要求的，得5分，否则按比例扣除相应的分数。  2.部门整体支出和项目支出绩效指标全部细化到三级指标的，得5分；部分细化的，酌情扣分；没有细化的，不得分。  3.部门整体支出和项目支出三级绩效指标内涵明确、具体、可衡量的得5分；突出核心指标，精简实用的得3分；指标与部门整体支出和项目支出密切相关，全面反映产出和效益的得2分；否则，每项酌情扣分，最多扣10分。 | |
| 反映问  题情况  （20分） | 从预算和预算绩效管理，部门履职效能，资金分配、使用和管理，资产和财务管理，政府采购等方面归纳问题、分析原因全面的，得20分；反映问题、分析原因较全面的，得16—18分；反映问题、分析原因不全面的，得13—15分；问题未归纳且过于简单的，得10—12分；只提出资金不足问题的不得分；其他情况酌情扣分。 | |
| 建议情况  （15分） | 建议与问题对应且全面的得15分，建议比较全面的得12—14分，建议不全面的得9—11分，建议过于简单的得6—8分，只提出加大资金投入建议的不得分；其他情况酌情扣分。 | |
| 合计 | 100分 |  | |