

附件：

子洲县 2021 年度部门（单位）整体支出 绩效自评报告

部门(单位)名称：

子洲县敬老院



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 4 月 18 日

子洲县财政局（制）



一、整体支出绩效自评表 (2021年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	得分	扣分原因
投入 (15分)	预算配置 (15分)	在职人员控制率	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。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%。在职人员数：部门(单位)实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。	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分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额]×100%。	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。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出)×100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门(单位)年度预算安排的项目支出总额。	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；20-30%(含)，计1分；大于30%不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。	预算调整率：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	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。	按照相关规定，及时下达。	3	3	
		资金结余	无结余，得3分；有结余，但不超过上年结转，得2分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	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。	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%。	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。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	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。	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。	3	3	
		预算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预算信息，1分；②按规定时限公开预算信息，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基础数据信息和会计信息资料准确，0.5分。	预算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	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。	政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	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。公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	0	未使用公务卡
		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。	部门(单位)为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3
	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。	部门(单位)的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况。	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。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	3	
产出 (25分)	履职尽责 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	9	
		重点工程和重大项目建设完成情况				4	
		单位职能工作				10	
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目标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	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。	社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响到部门、群体或个人。	5	5	
总分					100	95	

备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为100分。



二、评价小组

姓 名	职务/职称	单 位	签 字
景绍锐	院长	子洲县敬老院	景绍锐
加雪	副院长	子洲县敬老院	加雪
栾斌	副院长	子洲县敬老院	栾斌
李东伟	干事	子洲县敬老院	李东伟
袁涛	干事	子洲县敬老院	袁涛

评价组组长（签字）：

景绍锐

2022年4月18日

部门（单位）意见：

部门（单位）负责人（签章）：



三、评价报告（文字部分）

（一）部门（单位）概况

我单位是全额财政拨款的二级预算单位，隶属于洲县民政局，主要职责：承担老年人、残疾人或未满 16 周岁居民中，无劳动能力、无生活来源又无法定赡养、抚养、扶养人无赡养、抚养、抚养能力的城乡居民的集中供养；负责城乡自愿入住的老年人、残疾人、未成年人的社会代养等工作。截止 2021 年 12 月 31 日我单位编制数 11 人，实有 11 人。单位资产总额 97.1198 万元，其中流动资产 71.3988 万元，非流动资产 25.7209 万元。2021 年度财政共拨总收入 126.2304 万元，其中 123.3704 万元为人员经费和办公运行经费 2.86 万元；

子洲县敬老院是 2020 年全县事业单位改革后，由原来的中心敬老院、马蹄沟区域敬老院和老君殿区域敬老院整合而成，是全县唯有的一所公办特困人员集中供养机构，是县民政局下设的正科级事业单位。为了便于工作，敬老院分为马蹄沟分院和老君殿分院。

（二）部门（单位）整体支出绩效实现情况

2021 年我单位全面完成了预算任务，人员经费按时发放社保按时缴纳，所有工作和项目有序开展：

1. 疫情防控冲在前，保护人民生命健康安全。

面对国家突发公共卫生事件，我单位全体成员积极参与，在社区网格管控中，时刻绷紧疫情防控这根弦，提高自我防范意识，做好常态化疫情防护。对于敬老院两分院将近 47 位五保户老人，我院针对针对这些老人养老问题就当前存在的突出问题，根据国务院《农村五保供养工作条例》、民政部《农村五保供养服务机构管理办法》的有关规定和区民政局的要求，遵循“老有所养、老有所学、老有所为、老有所医、老有所乐”的办院宗旨，进一步加强领导、对突出的问题落实整改责任人，限时整改。确保认识到位；务求强化责任，确保工作到位；务求精细管理，确保服务到位；务求完善功能，确保设置到位；务求强化督查，确保关怀到位。加大硬件投入，强化软件建设。



2、业务完成情况：

(1) 日常安全方面。一是结合两分院实际情况，健全完善了院民和工作人员出入请销假制度，当班人员巡查制度，防火用电、夜间禁烟禁火制度，定期联系监护人等一系列的安全管理制度。

(2) 食品安全方面。敬老院两分院成立了以院长为组长的灶务管理领导小组，更新了食品安全应急预案和相关制度，与有资质的供货商补充签订了供货协议；厨师实行轮班负责制，当班厨师全权负责当班饭菜，分工明确，责任明确，同时要求厨师上岗时衣帽穿戴整洁，灶房餐厅保证干净卫生，做到饭菜顿顿有留样，器具消毒次次有记录。

(3) 疫情防控方面。今年以来敬老院经历了从封闭管理经历了从封闭管理到常态化管理再到封闭化管理的疫情防控过程，为了严防疫情带来的风险，我们制定了疫情防控应急预案，落实专人定期消毒喷杀重要场所。

(4) 防安全事故方面。为了进一步加强安全管理，消除院民攀越翻墙等安全隐患，在马蹄沟分院重新修建了 120 米的围墙，更换了电动伸缩门，加高了下院沿河墙体；在老君殿分院，修建了专用门房，维修更换了餐厅凸鼓地砖等。

(5)、防隐患风险方面。按照特困人员集中供养政策要求，通过购买服务的方式，给每位院民进行了全方位的健康体检，健全了一人一档的健康档案，及时与监护人沟通，解决了院民患病风险。

(三) 部门（单位）整体支出绩效评价等次及绩效完成情况的分析

本次整体绩效评价主要涉及 6 个方面，满分 100 分，自评总得分为 95 分，优秀等级。其中单位预算编制方面共 15 分，得 15 分；预算执行方面 15 分，得分 15 分；预算管理 15 分，得分 12 分，公务卡刷卡率扣分 3 分，本单位未使用公务卡；资产管理 10 分，得分 10 分；履职职责共 25 分，得分 23 分。数量、质量、时效指标方面共 20 分，得 20 分。

年度绩效指标中，部分业务完成情况没有十分完好的完成；在履职效益上，没有达到预期的效果。提高群众的满意度。



(四) 单位整体支出绩效中存在问题及改进措施

通过此次自评，各项绩效目标均已实现，但工作中仍有不足之处，主要体现在以下几方面：

1. 年初预算不到位，有调整预算现象。敬老院有时有追加预算现象，与《预算法》不相符管理制度不十分健全，需要做部分的完善；2、固定资产并未有完全的利用，有部分处于闲置；3、年度绩效指标中，部分业务完成情况没有十分完好的完成；4、在履职效益上，没有达到预期的效果。

针对此次自评发现的问题和原因，我单位应该在以下几个方面进行改进：

1、勤学习多加强，尽快熟悉掌握新的政府财务制度和单位实际支付情况进行会计核算，确保预算编制、预算执行和会计核算相一致，会计核算信息准确反映实际业务内容。

2、坚持以人为本，加强对各岗位人员的检查与指导，充分了解他们的工作态度和能力，挖掘和发挥他们的优势和潜能，让他们更好的服务，从而进一步提高群众的满意度。

(五) 绩效自评结果拟应用和公开情况

本单位及时公开。

