

附件 4 :

盘龙区社会福利中心 2020 年 部门整体支出绩效自评报告

项目名称: 昆明市盘龙区社会福利中心

部门名称: 昆明市盘龙区社会福利中心

评价机构: 昆明市盘龙区社会福利中心

2021 年 4 月

评价小组成员：

评价小组 机构职位	姓名	职务/职称	所属 单位/处室	签字
组长	姜志卫	主任	社会福利中心	姜志卫
成员	杨凤萍	职工	办公室	杨凤萍
成员	苏思思	职工	护理科	苏思思
成员	卢智玲	职工	膳食科	卢智玲
成员	杨秀娥	职工	财务室	杨秀娥
成员	赵伟	职工	总务科	赵伟

报告撰写人（签字）：

赵伟

2021年5月26日

评价工作负责人（签字）：

姜志卫

2021年5月26日

目录

- 一、摘要
- 二、部门概况
 - (一) 部门机构设置、编制
 - (二) 部门职能
 - (三) 部门工作完成情况
 - (四) 部门管理制度
 - (五) 部门资金来源及使用情况
 - (六) 政府采购情况
 - (七) 固定资产情况
- 三、绩效目标
- 四、评价思路和过程
 - (一) 评价思路
 - (二) 评价目的
 - (三) 评价依据
 - (四) 评价对象及评价时段
- 五、评价结论和绩效分析
 - (一) 评价结论
 - (二) 具体绩效分析
- 六、主要经验做法
- 七、存在的问题
- 八、改进措施及建议

- 附件 1 成本费用分析报告
- 附件 2 部门职能分解及 20XX 年工作完成情况表
- 附件 3 评价指标体系
- 附件 4 问卷调查报告
- 附件 5 工作底稿
- 附件 6 XXXX 部门 20XX 年项目预算、决算明细表 (单位: 元)
- 附件 7

盘龙区社会福利中心 2020 年部门整体支出 绩效自评报告

根据盘龙区财政局《关于开展 2020 年度区级预算支出绩效自评工作的通知》（盘财绩【2021】2 号）精神，我单位对财政资金的整体支出绩效进行了认真的自评，总体自我评价是：财政资金预算配置合理合规，预算执行严格有序，预算管理规范可控，资金效益合乎预期，具体自我评价情况如下：

一、部门概况：含主要职能职责，年度重点工作，预算收支总额、预算执行情况。

昆明市盘龙区社会福利中心始建于 1995 年 11 月，是一所由盘龙区政府投资建设，盘龙区民政局下属的全额拨款的事业单位。2010 年 6 月经盘龙区政府同意纳入新发村“城中村”改造项目，拆迁重建。搬迁后现位于穿金路金尚俊园 19 栋。

主要职能及重点工作：盘龙区社会福利中心，承担着全区面向社会提供集中养老、托养服务、收养民政“特困”对象、残疾儿童康复训练的职能。是集养生文化、生活照料、康复护理、精神慰藉、休闲娱乐等功能为一体的社会福利机构。我单位本年度整体支出绩效四个分别为：201 一般公共服务支出其中：20103 政府办公厅（室）及相关机构事务——2010350 事业运行；208 社会保障和就业支出其中：20805 行政事业单位养老支出——2080505 机关事业单位基本养老保

险缴费支出、2081005 社会福利事业单位、2081099 其他社会福利事业单位；210 卫生健康支出其中：21011 行政事业单位医疗--2101102 事业单位医疗、2101103 公务员医疗补助；221 住房保障支出其中：22102 住房改革支出--2210201 住房公积金。

财政年初预算下达 435.65 万元，实际决算支出数 434.56 完成 99.7%。

二、评价结论

财政资金预算配置合理合规，预算执行严格有序，预算管理规范可控，资金效益合乎预期及绩效分析。自评总分 92 分。

三、经验、问题和建议

1. 主要经验及做法；

进一步加强了预算管理，加大预算执行力度，确保实现预算管理的科学化、公开化、透明化。树立了节俭意识，科学合理有效地使用资金，为所需日常公用经费、事业发展所需整体经费等方面工作提供坚实的支撑。

全面提升了我中心日常公用经费的使用绩效，强化了对各类业务费用支出的财务管理，有利于不断改善中心设施，优化护理人员队伍，提升护理水平，不断提高护理培训质量。

树立了以全面预算管理、绩效评价管理、审批制度管理和审核制度管理为主要内容的管理理念，使中心的财务工作从单纯的申请资金、记账、出纳为主的报账型的工作方式，

逐步转向事前参与决策、事中管理控制、事后绩效评价的新型财务管理模式。

2. 存在的问题;

整体支出运行实践有待探索,进一步完善运行管理机制。整体资金预算的与实际支出之间,尚需作小部分调整。

业务管理方面,各业务部门整理资料工作完成情况一般,对于业务进展情况的实施过程、通报情况以及事后考察的机制有待完善。

3. 改进措施及建议。

(1) 进一步完善绩效管理制度,强化绩效管理意识。提升整体资金管理人员的业务能力,加强专业培训力度,配备相关人员专门负责整体支出运行管理。

(2) 在资金分配方面,整体资金预算的结构与实际支出的结构有一定的差异。因此,应根据造型活动、整体开支范围、成本定额等有关资料来更精确的进行整体经费预算,加强科室和财务科的沟通联系。

盘龙区社会福利中心 2020 年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）部门机构设置、编制。

我中心为股级单位，没有下设二级机构，单位内设办公室，财务室、医务室、膳食科、护理科、总务科。2020 年编制人数 10 人。

（二）部门职能：

承担着全区面向社会提供集中养老、托养服务、收养民政“特困”对象、残疾儿童康复训练的职能。是集养生文化、生活照料、康复护理、精神慰藉、休闲娱乐等功能为一体的社会福利机构。

（三）部门工作完成情况

2020 年上半年昆明市盘龙区社会福利中心谨记“不忘初心，牢记使命，高举中国特色社会主义伟大旗帜，决胜全面建成小康社会，夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利，为实现中华民族伟大复兴的中国梦不懈奋斗”的主题，认真依照上级部门的工作要求，以更加开阔的思路，更加得力的措施，更加扎实的作风努力抓好了各项工作，为中心的每一位在住老人提供更全面、更优质服务。截止 2020 年 12 月，中

心开放床位房间数 80 间、床位数 160 个，入住老人共 103 人，其中“特困人员”29 人。

2020 年中心认真落实了以下几项工作：

1. 加强领导，完善组织，大力提升服务团队整体素质

为打造一支廉洁、高效、务实、团结、服务对象满意的优质养老服务队伍，推动养老服务团队迈上管理制度化轨道，中心一直主抓员工队伍建设。第一，加强提高管理人员综合素质。倡导“沉下去”、“走出去”，深入贴近老人，切实解决老人的问题，满足老人的需求。第二，合理规范养老服务管理。制定一系列科学合理、符合养老实际的制度和措施，做到事事有人管、人人有专责，推动养老服务迈上管理制度化轨道。一是启用精细化、个性化服务模式，不断提高医疗护理技能和服务质量。二是制定《岗位廉政风险评估及防控措施》，把廉政风险防控与完善内部管理相结合，实现权力使用安全、资金运作安全、职工成长安全。三是每日签到制度并逐步推行考核奖励机制，发挥了制度的激励和监督作用，有效调动了员工参与管理，提高工作效能的积极性。

2. 面对安全问题警钟长鸣

中心以落实安全生产“一岗双责”责任为契机，围绕“建设安全中心”这一任务，结合实际，针对安全生产薄弱环节和潜在隐患，突出重点、强化监督、组织考核，建立排查预警机制，及时消除各种隐患，本年度无一安全事故发生。主

要：一是落实安全生产“一岗双责”。中心确立“谁主管，谁负责”的原则，各人员签订《安全管理责任书》，强化责任追究，加强安全生产统筹协调。二是推进消防安全建设。中心在2020年度积极开展消防安全工作，多次组织消防安全培训，从思想上引起高度重视，并定期请昆明科海防雷检测有限公司对中心的防雷装置进行检测，不留任何安全隐患，切实做到消防安全警钟长鸣。

中心依照消防安全的要求配备了微型消防站、建立了消防维保检测单位，每月定期对消防设施及电梯情况进行检查并及时对检查出的问题进行整改，同时联合盘龙区消防大队召开安全教育大会，印发消防安全相关资料，要求中心工作人员与老人一起学习消防安全方面的知识，针对中心制定的消防应急预案联合盘龙区消防大队开展消防演习，在演习中讲解了防火应急自救方法，现场展示消防器材的使用方法，深入贯彻落实“三知四会一联通。一月至六月，安全生产隐患排查与整改工作逐步经常化、规范化、制度化。各科室认真部署，开展了安全生产大检查工作。重点排查老人居住区域、医疗护理区、食堂餐饮区、办公区域以及电器产品、燃气用具安装、使用和线路、管路的设计状况等，建立安全档案，有效遏制事故的发生。

3. 重视行政事务规范化

行政事务精细化管理模式，是中心管理工作走向规范化

发展轨道的必经之路。相比以往传统以粗放型为主的行政事务管理方法，新型精细化管理模式的构建，无论是在提升指定工作人员的工作效率，还是在提升单位人员的社会存在价值方面，都有较为显著的作用。

2020 年中心继续完善以岗位责任制为主要内容的管理制度。按照分科管理制度和分级护理，中心领导不定期进行行政大查房，相关科室每天小查房，保证科学有效的管理。及时做好中心文件材料、简报、信息、表格报送工作。同时，做好工资考核、人事管理、劳动纪律等工作。严格执行来访人员信息管理，加强值班查房。

4. 探索医养结合模式运行

根据《昆明市人民政府办公厅关于印发昆明市“医养结合”工作实施方案的通知》（昆政办〔2017〕11 号）及《关于确定第一批市级医养结合工作试点县区 and 单位的通知》（昆卫〔2016〕69 号）文件精神，我中心自接到通知积极筹备“医养结合”工作，与昆明市第二人民医院达成合作协议。一是扩大规模。由医务点扩大为老年病科室，由门诊治疗扩大为住院治疗。二是服务范围。由中心老人辐射到周边社区老人及养老机构。三是绿色通道。在市二院开辟绿色通道，转送危重病老人。四是办理证照。住中心老年病科室由院方负责办理相关证照。五是医疗场地。由中心提供约 20 张床位的场地作为科室医疗场所。

（四）部门管理制度。

结合单位实际制定符合本单位的预算绩效管理办法，积极参加有关部门组织的预算绩效评价相关培训，按规定上报2020年整体绩效目标及相关内容。整体预期绩效目标清晰明确、依据充分，符合法律法规和区委、区政府的相关规定。做好年度预算的编制工作，严格执行财务计划、预算开支标准和范围，分清资金渠道，合理使用资金，对不符合财务制度的开支，有权拒绝办理。基建项目和零星维修项目由总务科先报单位办公会集体讨论研究审核通过，大项工程必须报主管局同意，并按有关规定进行招标、结算、报审计部门审计等程序后方可结算。严格按照行政事业单位会务会计制度和各项业务管理规章制度，将城乡居民养老的非税收入纳入财政专户，实行收支两条线管理，单独记账、独立核算，五年来未出现挤占挪用、虚报冒领现象。建立健全了内控制度和稽核监督制度，

（五）部门资金来源及使用情况。

1. 预算安排情况：2020年年初预算安排435.6万元，包括：基本支出169.9万元、项目支出265.7万元。
2. 预算执行情况：2020年决算支出数434.6万元，完成率99.7%。其中基本支出169.42万元，完成率99.7%，项目支出265.14万元，完成率99.8%。

提供安全舒适的生活环境；体现了政府公办养老机构“托底”供养、护理服务功能，同时解决了 33 个劳动力的就业问题，减轻了社会就业压力，对社会发展具有一定可持续影响；解决老人子女后顾之忧，维护社会稳定、和谐，促进社会协调发展

（二）部门项目具体计划目标。

体现政府公办养老机构“托底”供养、护理服务功能、空余床位面向社会提供优质的养老服务。严格管理、规范操作，努力打造全区养老机构示范性单位。给老人提供安全舒适的生活环境。提高老人的生活质量。创维稳、和谐社会。解决了 33 个劳动力的就业问题，减轻了社会就业压力，对社会发展具有一定可持续影响精神慰藉服务、解决老人子女后顾之忧。

1. 继续探索、学习并进一步完善“医养合作”工作，探索更为有效、适用的模式，监督合作医疗机构严格执行各项医疗操作规则、及政策、法律法规。

2. 进一步完善管理制度，按照分科管理制度和分级护理，完善行政大查房、科室小查房制度，保证科学有效的管理。

3. 加强工作人员业务学习能力培养。鼓励养老护理员参加培训，增强业务熟悉能力及部门间衔接能力。

4. 创建安全、绿色养老环境，做好后勤保障工作。做好消防喷淋系统安装建设、消防安全知识培训和宣传工作，配置必要的安全保障设施，进一步完善膳食搭配、食品安全管理制度。

提供安全舒适的生活环境；体现了政府公办养老机构“托底”供养、护理服务功能，同时解决了 33 个劳动力的就业问题，减轻了社会就业压力，对社会发展具有一定可持续影响；解决老人子女后顾之忧，维护社会稳定、和谐，促进社会协调发展

（二）部门项目具体计划目标。

体现政府公办养老机构“托底”供养、护理服务功能、空余床位面向社会提供优质的养老服务。严格管理、规范操作，努力打造全区养老机构示范性单位。给老人提供安全舒适的生活环境。提高老人的生活质量。创维稳、和谐社会。解决了 33 个劳动力的就业问题，减轻了社会就业压力，对社会发展具有一定可持续影响精神慰藉服务、解决老人子女后顾之忧。

1. 继续探索、学习并进一步完善“医养合作”工作，探索更为有效、适用的模式，监督合作医疗机构严格执行各项医疗操作规则、及政策、法律法规。

2. 进一步完善管理制度，按照分科管理制度和分级护理，完善行政大查房、科室小查房制度，保证科学有效的管理。

3. 加强工作人员业务学习能力培养。鼓励养老护理员参加培训工作，增强业务熟悉能力及部门间衔接能力。

4. 创建安全、绿色养老环境，做好后勤保障工作。做好消防喷淋系统安装建设、消防安全知识培训和宣传工作，配置必要的安全保障设施，进一步完善膳食搭配、食品安全管理制度。

三、评价思路和过程

（一）评价思路：确认当年度部门整体支出的绩效目标→梳理部门内部管理制度及存量资源→分析确定当年度部门整体支出的评价重点→构建绩效评价指标体系。

（二）评价目的。为进一步加强预算绩效管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益。通过收集部门（单位）基本情况、预算制定与明细、部门中长期规划目标及组织架构等信息，分析部门（单位）资源配置的合理性及中长期规划目标完成与履职情况，总结经验做法，找出预算绩效管理中的薄弱环节，提出改进建议，提高财政资金的使用效益。

（三）评价依据。《中华人民共和国预算法》、《昆明市盘龙区人民政府办公室关于转发〈昆明市预算绩效管理暂行办法〉的通知》（盘政办通〔2014〕39号）等有关文件，根据单位职能和工作计划实施。

（四）评价对象及评价时段。（1）2020年度整体支出绩效包括基本支出绩效、项目支出绩效（2）2020年度对单位业务科室及相关人员工作职责考核和入住老人满意度调查等。

四、评价结论和绩效分析

（一）评价结论。

1. 评价结果：

总自评分为：90 分。

2 主要绩效：

(1) 申报论证充分。其他社会福利支出经费项目根据现实需要和中心发展等相关内容进行了充分的论证。

(2) 资金支出率正常，提高了预算资金的实际使用效果。

(3) 财务合规。项目资金支出符合财务相关规定。

(4) 制度完备。有专门的财务和管理制度，能细化支出范围与标准。

(5) 实施规范。财务有一定程度的公开，监管有力；对资金使用情况进行了监督检查。

(6) 项目实施成效显著，提升了护理质量，保障了中心日常运行和管理；完善了各方面基础设施建设；保障了设备的更新和房屋的必要维修；加强了中心安全、清洁、和谐创维稳社会。

(二) 具体绩效分析。对照绩效评价指标体系逐项进行分析、评价并打分。

我单位 2019 年从资金落实、业务管理到财务管理、整体产出、整体效益等自评，总分达到 90 分。

1、整体立项（10 分）：整体的申请、设立过程符合相关要求，设定的整体绩效目标合理，整体绩效指标细化、明确、清晰、可衡量。

2、资金落实（10分）：资金落实到位情况良好

3、业务管理（8分）：管理制度健全、制度执行有效、项目质量可控。

4、财务管理（20分）：管理制度健全、资金使用合规、财务监控有效。

5、整体产出（25分）：整体完成率96.7%、完成及时率100%、质量达标率100%、成本节约率100%。

6、整体效益（19分）：整体实施对经济效益、社会效益好，是发展民生、改善民生需要，使得区域住养条件的保障，为区域内住养创造了条件，生态效益都较好，可持续影响对当地经济发挥更好效益、社会公众的满意度非常高。

五、主要经验做法

1、进一步加强了预算管理，加大预算执行力度，确保实现预算管理的科学化、公开化、透明化。树立了节俭意识，科学合理有效地使用资金，为所需日常公用经费、事业发展所需项目经费等方面工作提供坚实的支撑。

2、全面提升了我中心常公用经费的使用绩效，强化了对各类业务费用支出的财务管理，有利于不断改善中心设施，优化护理人员队伍，提升护理水平，不断提护理培训质量。

3、树立了以全面预算管理、绩效评价管理、审批制度管理和审核制度管理为主要内容的管理理念，使中心的财

务工作从单纯的申请资金、记账、出纳为主的报账型的工作方式，逐步转向事前参与决策、事中管理控制、事后绩效评价的新型财务管理模式

六、存在的问题

1、整体支出运行实践有待探索，进一步完善运行管理机制。整体资金预算的与实际支出之间，尚需作小部分调整。

2、业务管理方面，各业务部门资料整理、成果归档工作完成情况一般，对于业务进展情况的实施过程、通报情况以及事后考察的机制有待完善。

七、改进措施及建议

1、进一步完善绩效管理制度，强化绩效管理意识。提升整体资金管理人员的业务能力，加强专业培训力度，配备相关人员专门负责整体支出运行管理。

2、在资金分配方面，整体资金预算的结构与实际支出的结构有一定的差异。因此，应根据造型活动、整体开支范围、成本定额等有关资料来更精确的进行整体经费预算，加强科室和财务科的沟通联系。

3、业务管理方面，继续加强业务学习，加强各业务部门的资料归集归档整理工作，同时落实问责机制，将整体工作完成情况作为部门绩效考核的评价依据，以提高部门工作的效率和效果。