和静县中心敬老院整体支出绩效自评报告

# 一、基本概况

## （一）部门单位基本情况

### 1.部门主要职能

和静县中心敬老院为参照公务员管理的事业单位，主要职责是：

⑴全面主持养老院日常工作，包括市场开发与品牌建设、运营体系建设、队伍建设等方面；

⑵组织制订院内的各项规章制度和发展规划；

⑶研究并掌握市场的变化和发展情况，建立价格体系，与老龄委、民政局、医院、健康管理等外部机构建立良好的联系渠道；

⑷快速组建运营管理团队并进行内部人才梯队建设，提高队伍整体素质和专业技术能力，为客户提供高品质的医疗和养老服务；

### 2.部门机构设置及人员构成

根据上述职责，和静县中心敬老院设有1个内设机构：办公室。和静县中心敬老院人员编制数共6人，其中：行政编制0人，事业编制6人，工勤0人。年初预算实有在职人员6人，退休人员2人。年末实有在职人数6人，退休人员2人。

## （二）部门单位年度重点工作

制定了院长责任制、管理人员岗位职责，值班制度，炊事员岗位职责，敬老院老人管理规定，食堂管理制度，财务，卫生，保健等一系列制度，促使各项制度不断健全完善，强化院务管理，为确保院内规范有序运作，实行民主管理，挑选有行动能力的老人，成立了卫生小组、院务管理小组等，负责敬老院日常事务管理，同时负有监督院长及管理人员工作职能，并定期检查各项[规章制度](http://www.91wenmi.com/wenmi/fanwen/guizhangzhidu/" \t "http://www.91wenmi.com/wenmi/zongjie/gongzuozongjie/_blank)落实情况。加强服务人员素质教育，坚持把提高服务人员的思想素质和服务能力放在首位，针对院内供养老人热点、难点问题，经常展开讨论，商量对策，在学习探讨中提高服务能力。

疫情防控期间，敬老院一直处于封闭管理状态，全体员工竭力服务老人生活起居，千方百计满足老人的愿望，全力做好老人服务工作。根据老人特点，在食谱方面做到荤素搭配，每天按时将饭菜送到老人房间，对生活不能自理的病危老人，不厌其烦，精心伺候。每逢节日，都为老人准备丰盛的菜饭。

重视老人健康工作，今年组织老人进行了健康体检，注射了新冠疫苗，由敬老院统一为他们购买了城乡居民医疗保险和意外伤害保险，生病打针吃药只需记账，如遇住院还派专人照料。我们提倡五保老人相互关怀相互帮助，相互监督遵守院里[规章制度](http://www.91wenmi.com/wenmi/fanwen/guizhangzhidu/" \t "http://www.91wenmi.com/wenmi/zongjie/gongzuozongjie/_blank)，严格执行出入管理制度确保院内公共财产与个人财产的安全。对于敬老院的管理方面我们及时地与老人沟通，并及时听取老人的意见做到集思广益。

建立五保老人个人资料档案和健康档案，做好五保老人跟踪服务。通过建立，健全和完善工作岗位责任制和落实，大家都基本切实履行好岗位职责，做好具体供养服务工作，值班管理人员每天早，晚按时到老人房内巡查老人情况。对行动不便、重病人送医送药到床前，对危险病人及时反映及时送医院医治，使病人尽快得以恢复。膳食管理方面，安排好每星期菜谱，搞好厨房卫生，妥善保管食物，防止病从口入。护理卫生管理方面，保持老人房内清洁，定期为老人洗床单被套。对残疾老人端饭菜，定期给他们理发。安全管理方面，长期进行安全知识宣传，规范用电用火，制定了外出请销假制度，院内安装了监控探头。每个职工要根据自己的工作分工，做到各项工作有章可循，程序明确，运转灵活，工作高效，对存在问题彻底解决。由于我们健全了院民自治的有效机制，充分调动了各小组的工作积极性，在疫情防控封闭管理期间保证了全院各项工作的有序运行。

## （三）部门单位整体预算规模及安排情况

**1.预算执行情况**

（1）年初预算执行情况

我单位年初预算数为583.98万元，实际预算执行数458.85万元，预算执行率为78.57%。

（2）全年预算执行情况

全年预算数为458.85万元，全年实际支出资金458.85万元，预算执行率为100%。

### 2.预算调整（追加减）情况

我单位年初批复预算数583.98万元，年中调整数125.13万元，调整后全年预算数458.85万元，预算调整率21.43%。

### 3.资金使用主要内容、涉及的范围

我单位2023年度部门整体支出为458.85万元，其中：

基本支出138.79万元，资金的使用方向为我单位机关人员经费支出95.5万元，日常公用经费支出43.28万元，主要用于保障人员工资及人员医保、社保、住房公积金等缴费，单位办公用品购买及车辆燃油费及维修等方面支出。

项目支出共计320.07万元，主要用于保障2023年中央财政残疾人事业发展补助资金项目、2023年中央财政困难群众救助补助资金项目、社会福利机构疫情防控项目等项目支出。

# 二、部门单位整体支出管理及使用情况

## （一）基本支出和使用情况

基本支出预算是指为保障部门正常运转、完成日常工作任务而制定的本单位人员薪酬福利支出计划和日常办公经费支出计划，可分为人员经费支出和公用经费支出。2023年我单位基本支出全年预算总额458.85万元，全年实际支出458.85万元，资金执行率100%。基本支出严格按照财务管理制度执行，其中：

人员经费支出95.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费支出43.28万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## （二）政策、项目支出和使用情况

### 1.政策、项目支出的投入情况分析

我单位2023年度共安排项目支出预算458.85万元，其中：上级专项资金120.1万元，本级财政资金338.75万元。

### 2.政策、项目支出管理情况

（1）资金管理情况。我单位项目资金全部按财政国库集中支付制度要求使用和拨付，通过财政直接支付方式拨给项目实施单位。在拨付过程中严把监督审核关，建立健全内部审批制度，财务做好项目专账，严格实行专款专用，保证资金及时足额用到项目中。严格推行项目法人责任制，建立项目奖惩及激励机制，保证自有资金按期到位，健全财务管理制度。在项目实施过程中。

（2）项目实施组织管理情况。我单位项目实施和资金使用分配坚持集体决策。在项目实施过程中。项目领导小组根据项目完成情况下拨资金。专款专用，确保项目投资方向不变，使项目按计划有序有效地进行，以达到项目总体设计要求和规划目的。严格建设资金管理，严禁挤占挪用。在本年度各级审计和财政监督检查中未发现资金使用合规性问题。

### 3.政策、项目支出总体实际使用情况

我单位2023年度安排项目支出资金458.85万元，实际支出458.85万元，其中：上级专项资金支出120.1万元，本级财政安排项目资金支出338.75万元，项目预算资金执行率100%，结转0万元，结余0万元，主要原因是：无。

我单位2023年度安排项目支出主要内容（按功能分类）：包括社会保障和就业支出436.87万元，卫生健康支出3.88万元，节能环保支出0万元，城乡社区支出0万元，交通运输支出0万元，住房保障支出7.497万元，其他支出10.6万元。

# 三、部门单位整体支出绩效分析

我单位2023年度部门整体支出绩效目标，共设置一级指标5个，二级指标12个，三级指标12个，其中已完成三级指标12个，指标完成率为100%。部门整体支出绩效情况如下：

1. **项目支出预算执行率指标完成情况分析**

“项目支出预算执行率”指标年初设定目标是100%，年中绩效运行监控完成值是19.28% 。年终实际完成值100%，指标完成率100%。达到了2023年中央财政残疾人事业发展补助资金项目、2023年中央财政困难群众救助补助资金项目、社会福利机构疫情防控项目等项目资金及时支付，保障了敬老院各项生活物资及时供给，满足老人生活。供养偏差原因；无偏差。

**（二）“三公经费”控制率指标完成情况分析**

### “三公经费”控制率指标年初设定目标是100%，年中绩效运行监控完成值是 100% 。年终实际完成值100%，指标完成率100%。达到公务运车正常运行和及时维保维修，偏差原因；无偏差。

## （三）“公用经费支付及时率”指标完成情况分析

“公用经费支付及时率”指标年初设定目标是100%，年中绩效运行监控完成值是 100% 。年终实际完成值100%，指标完成率100%。达到了电费、通信服务费、水费等公用经费及时支付，保障了敬老院的正常运行，偏差原因；无偏差。

## （四）“人员经费发放及时率”指标完成情况分析

“人员经费发放及时率”指标年初设定目标是100%，年中绩效运行监控完成值是100% 。年终实际完成值100%，指标完成率100%。达到了在职在编职工及公益性岗位人员工资发放和日常运转经费，确保单位各项工作有序开展，偏差原因；无偏差。

## （五）特困供养人数（分散、集中）指标完成情况分析

“特困供养人数（分散、集中）”指标年初设定目标是209人，年中绩效运行监控完成值是209人。年终实际完成值203人，指标完成率97.13%。达到了特困人员各项生活物资及时供给，满足了在院老人生活。偏差原因；偏差率2.87%；偏差主要原因是：去世老人较多。

## （六）“城市特困供养人数”指标完成情况分析

“城市特困供养人数”指标年初设定目标是39人，年中绩效运行监控完成值是39人 。年终实际完成值35人，指标完成率89.74%。达到了城市特困人员各项生活物资及时供给，满足了在院老人生活，偏差原因；偏差率10.26%；偏差主要原因是：分散和去世老人较多。

## （七）“流浪乞讨人数”指标完成情况分析

“流浪乞讨人数”指标年初设定目标是4人，年中绩效运行监控完成值是4人。年终实际完成值5人，指标完成率125%。达到了及时收留流浪乞讨人员，解决流浪乞讨人员衣食住行。偏差原因；偏差率-25%；偏差主要原因是：流浪乞讨人员增加。

## （八）“自费老人人数”指标完成情况分析

“自费老人人数”指标年初设定目标是10人，年中绩效运行监控完成值是10人 。年终实际完成值14人，指标完成率140%。达到了自费老人及时就近养老 ，解决了子女无法照顾父母，提高了院内工作人员工资，偏差原因；偏差率-40%；偏差主要原因是：自费老人进院较多，人员增加。

## （九）“公务保障用车数量”指标完成情况分析

“公务保障用车数量”指标年初设定目标是1辆，年中绩效运行监控完成值是1辆。年终实际完成值1辆，指标完成率100%。达到了院内老人看病就医以及院内购买各项物资有车辆，偏差原因；无偏差。

## “集中供养率”指标完成情况分析

“集中供养率”指标年初设定目标是90%，年中绩效运行监控完成值是90% 。年终实际完成值90%，指标完成率100%。达到了特困老人收养率提升，解决了在外供养人员能及时入院，偏差原因；无偏差。

## （十一）“提供公益性岗位”指标完成情况分析

“提供公益性岗位”指标年初设定目标是30人，年中绩效运行监控完成值是27人。年终实际完成值24人，指标完成率80%。达到了困难人员岗位就业问题，实现就业，并提升了老年人服务，偏差率20%，偏差主要原因是：因封闭管理人员减少；

## （十一 ）“受益老人满意度”指标完成情况分析

“受益老人满意度”指标年初设定目标是95%，年中绩效运行监控完成值是未达监控节点 。年终实际完成值98%，指标完成率100%。达到了老人生活满意度、服务满意度、提供更多的交流互动机会，减少了老人孤独感，促进了老人之间的互动和交流。偏差原因；无偏差。

# 四、评价结论

我单位2023年度部门整体支出绩效自评综合得分98.88分，评价结果为“优”。我单位2023年部门履职效果良好，主要体现在：

# 2023年我单位严格按照上级党委、政府要求做好了各项工作，做好了宣传贯彻执行党的路线方针、政策、贯彻落实上级党组织的决议、指示，完成建立五保老人个人资料档案和健康档案，老人生活物资的保障，敬老院急需的物资得到购置工作、进一步完善了健全和完善工作岗位责任制和落实，同时提高老人住宿生活环境以及饮食条件，为老人创造良好的环境，提高老人生活质量，使老人感受到家的温暖，推动福利事业的发展。

# 五、存在的主要问题及原因分析

1、预算绩效工作缺乏经验，预算绩效目标编制的规范性、合理性有待提升。

2、部门预算目标不明确，绩效指标不细致。

# 3、单位在部门整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性，在实际工作中有资金延迟到位的情况。

# 六、改进措施和建议

1、加强预算绩效管理工作，提升预算绩效目标编制的规范性、合理性。

2、细化预算，提高预算的准确度，并按预算合理规范支出。按照财政支出绩效管理的要求，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

3、对本部门中重要业务和完成不理想的工作，加强管理和指导，要做到及时、迅速、良好地完成工作任务；在社会效益、环境生态等方面，要努力做到预期效益。

# 七、附件上传