

湘西自治州本级 2022 年度部门整体支出 绩效评价自评报告

部门(单位)名称(公章): 湘西土家族苗族自治州养老康复中心

预 算 编 码: 906007

评价方式: 单位绩效自评

评价机构: 单位评价组

报告时间: 2023 年 5 月

一、部门（单位）基本概况			
联系人	邓发武	联系电话	0743-8511100
人员编制	12	实有人数	12
职能职责概述	<p>湘西土家族苗族自治州养老康复中心为湘西自治州民政局下属的正科级差额拨款事业机构，单位统一社会信用代码为 12433100MB13103773，单位地址：吉首市乾州兴隆社区滨江路。</p> <p>湘西土家族苗族自治州养老康复中心自 2017 年成立，其业务主管单位为湘西自治州民政局，其业务范围是以养为主，承担护理、康复、养老等综合服务功能，满足老年人各项需求。</p>		
年度主要工作内容	<p>任务 1：以政治建设为统领，全面加强党对养老服务工作的领导。</p> <p>任务 2：继续做好养老服务工作，建立健全制度，规范服务管理，进一步提升养老服务水平。</p> <p>任务 3：加强养老服务工作，提质养老服务发展，进一步优化社会公共服务。</p> <p>任务 4：为深入开展窗口文明建设，切实转变工作作风，提高服务效能，我院把社会主义核心价值观贯穿文明建设的全过程。</p>		
年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩	<p>2022 年，在局党组的正确领导下，在局养老科精心指导下，我中心始终坚持“以民为本、为民服务”的民政工作理念，内抓管理，外树形象，不断丰富服务内容，完善服务标准，提升服务质量，着力提高服务对象的幸福感和获得感。现将全年工作总结如下：</p> <p>一、基本情况</p> <p>截至 2022 年 12 月 31 日，州养老康复中心服务入住社会老人 41 人，在编人员 12 人，聘用人员 12 人。</p> <p>二、工作开展情况</p> <p>（一）坚持强化理论武装，加强党员队伍政治建设。</p> <p>深入贯彻习近平总书记重要讲话重要指示批示精神，紧紧围绕党的二十大会议精神，认真抓好党的理论学习。并邀请州民政局党组副书记来院讲《深入学习领会习近平总书记重要论述 做勇于自我革命和全面从严治党的践行者》《筑牢中华民族共同体意识讲堂》党课 2 次，党支部书记讲党课 4 次，采取“一课一片一实践”的方式组织党员干部学原文悟原理，推动学深悟透党的二十大精神实质，把思想统一到大会精神上来，以学习、宣传、贯彻党的二十大为主线，</p>		

抓深抓实党员干部的政治理论学习。

(二) 养老服务水平进一步提升。

为进一步提升养老服务质量，推进养老服务质量标准化建设，我中心成立了老人健康评估小组，适时评估老人健康状况，引进一批专业的康复运动器械，根据评估结果有计划地实施康复训练。梳理细化服务工作的内容和标准，明确工作职责，建立服务工作台账，强化责任担当意识，确保各项服务工作有序推进，有迹可查。为进一步丰富老年人的日常生活，提升老年人的幸福指数。定期组织唱歌、跳舞、朗诵、健步走、知识讲座等文化保健活动。充分利用我们的节日和社会志愿服务，组织老人开展文艺活动，山歌、苗鼓、快板、京剧，老人们各显绝技，其乐融融。定时开展营养保健知识、传染病及新冠肺炎预防知识讲座，提升老人自我保健意识。成立伙食管理委员会，聘用老人为伙食委员会代表，收集老人饮食建议，督促食堂改进膳食。坚持老人住院探望关怀、寿辰欢聚祝福，坚持工作日查，安全隐患日查月排限时整改，新进护理员岗前培训，全力营造温馨家园氛围。

(三) 综合服务能力进一步提高。

一是完善基础设施，提升服务水平，不断完善管理制度，实行绩效管理，提升服务对象幸福度。二是以党建带民创、文创。成立党建示范点、民族团结进步、文明单位、乡村振兴创建工作领导小组，明确创建工作责任，以提升服务质量和服务能力为抓手，常态化开展“学雷锋”“五下乡”“三关爱”主题志愿服务活动，深化“我为群众办实事”“群众微心愿 党员帮你圆”，举办道德讲堂、铸牢中华民族共同体意识讲堂等活动，加强党员和群众的密切联系，持续助力乡村振兴工作。进一步提升党员干部的服务宗旨意识。三是定期组织开展文化活动。先后组织开展了辞旧迎新话新春、张灯结彩闹元宵、五四青年运动会等7次大型活动，定期开展山歌、苗鼓、快板、京剧等民俗文化活动，组织全院党员干部职工开展演讲、征文、微视频评比活动。极大地丰富了服务对象和干部职工院内生活。四是加强培训学习，紧绷安全之弦。以学习强国、干部在线学习、事业单位管理培训、微信公众号等学习平台，不断拓宽党员干部职工们的学习氛围和方式。要求全体干部职工参与全民消防安全学习，全年学分1000以上，全年参加各类消防培训近20次，组织消防演练4次，开展消防安全生产大检查12次。

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称	收入合计	其中：
------	------	-----

		上年结转	公共财政拨款	政府基金拨款	事业收入	其他收入
湘西州养老康复中心	237.93	43.45	89.24	0	141.93	6.77

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称	支出合计	其中：				结余	
		基本支出	其中		项目支出	当年结余	累计结余
			人员支出	公用支出			
湘西州养老康复中心	294.15	258.76	171.84	86.92	23.58	12.10	12.10

机构名称	三公经费合计	其中：			
		公务接待费	公务用车运维费	公务用车购置费	因公出国出境费
湘西州养老康复中心	0	0	0	0	0

机构名称	固定资产合计	其中：		其他
		在用固定资产	出租固定资产	
湘西州养老康复中心	381.17	381.17	0	0

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标	实际完成	
		着力健全完善养老服务体系，促进养老服务提质增效。	加强养老服务机构硬件设施建设改造，提高养老服务质量。
整体支出绩效定量目标及实施计划完成情况	评价内容	绩效目标	完成情况
	目标	州养老康复中心现有 500 张床位，实现入住人数 40 人，收入 100 万元以上。	州养老康复中心 2022 年实现入住人数 41 人，收入 141.93 万元。

	社会公众或服务对象满意度	指标 1: 服务对象满意度 (A)	达 95%以上	97.30%
		指标 3: 部门内部员工满意度 (B)	达 95%以上	99.60%
评价等次		优		
四、评价人员				
姓 名	职 务/职 称	单 位	签 字	
唐喜	院长	湘西州养老康复中心		
田吉平	副院长	湘西州养老康复中心		
胡蓉	财务主管	湘西州养老康复中心		
<p>评价组组长（签字）：</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>				
<p>部门（单位）意见：</p> <p style="text-align: right;">部门（单位）负责人（签章）：</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>				

财政部门归口业务科室意见：

财政部门归口业务科室负责人（签章）：

年 月 日

五、评价报告综述

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）基本情况，部门职责概述

1.1 部门（单位）基本情况

湘西州养老康复中心为州民政局下属正科级公益二类差额拨款事业单位，单位统一社会信用代码为 12433100MB13103773，单位地址：吉首市乾州兴隆社区滨江路。财务隶属湘西州、设置资产管理岗。执行政府会计制度，至 2022 年 12 月 31 日，我单位编制人数 12 人，年末实有人数 12 人。

1.2 部门职责概况

湘西土家族苗族自治州养老康复中心为湘西自治州民政局下属的正科级差额拨款事业机构，属公益二类事业机构。单位统一社会

信用代码为 12433100MB13103773，单位地址：吉首市乾州兴隆社区滨江路。

湘西土家族苗族自治州养老康复中心自2017年成立，其业务主管单位为湘西自治州民政局，其业务范围是以养为主，承担护理、康复、养老等综合服务功能，满足老年人各项需求。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

本单位 2022 年度收入总计 237.93 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 89.24 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元，事业收入 141.93 元，其他收入 6.77 万元；年初结转和结 68.27 万元，其中政府性基金预算财政拨款结余 43.45 万元，非财政拨款结余 24.82 万元。

本单位全年总支出 294.15 万元（其中基本支出 171.84 万元，项目支出 86.92 万元）；按支出经济分类，工资福利支出 171.84 万元；商品和服务支出 86.92 万元；年末结转和结余 12.01 万元，其中非财政拨款结余 4.03 万元，政府性基金预算财政拨款结余 8.07 万元。

二、一般公共预算支出情况

（一）预算总收入情况

2022 年本部门经批准的调整预算总收入金额合计 89.24 万元，其中一般公共预算财政拨款 89.24 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元。事业收入 141.93 万元，其他收入 6.77 万元。

（二）预算总支出情况

2022年本部门经批准的调整预算总支出金额合计89.24万元，基本支出89.24万元，其中人员支出80.71万元，日常公用经费支出8.53万元，项目支出0万元。

年末结转和结余12.01万元，其中非财政拨款结余4.03万元，政府性基金预算财政拨款结余8.07万元。

1、基本支出情况

本年基本支出合计89.24万元，社会保障和就业支出85.38万元（其中行政事业单位养老支出4.14万元、养老服务81.23万元）、卫生健康支出0.75万元，住房保障支出3.11万元。本部门支出均按财政部门要求进行使用和管理。

按项目分类，其中工资福利支出80.71万元，商品服务支出8.53万元，支出合计89.24万元。

序号	支出项目	2022年基本支出（万元）	备注
1	工资福利支出	80.71	
2	商品服务支出	8.53	
3	合计	89.24	

2、“三公”经费管理使用情况

本部门认真落实和中央厉行节约的有关规定，严格执行《党政机关理性节约反对浪费条例》和《湖南省党政机关公务接待管理办法》压缩了因公出国（境）及公务接待费用，“三公经费”2022年决算数0万元其中：

（1）公务用车运行维护费：本年决算数0万元，年初预算数0万元。

（2）公务接待费用：本年决算数0元，年初预算数0万元。

（3）本年度无出国境情况。

2022 年度“三公”经费使用情况表

序号	支出项目	2021 年支出（万元）	2022 年支出（万元）	增减额
1	公务接待费	0	0	0
2	公务用车购置及运行维护费	0	0	0
3	因公出国（境）费	0	0	0
4	合 计	0	0	0

三、政府性基金预算支出情况

2022 年本部门收到政府性基金财政预算拨款 0 万元，。上年政府性基金财政资金结转 43.45 万元，2022 年本部门政府性基金预算支出总计 35.38 万元，其中项目支出 35.38 万元。年末结转 8.07 万元。

四、国有资本经营预算支出情况

本部门没有国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

本部门没有社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

2022 年本部门为 41 位老人提供了养老服务，满足老人医疗保健、疾病防御、护理与康复以及精神文化、心理与社会需求，实现收入 141.92 万元。

本部门按照年度工作计划和预算绩效目标，很好地完成全年各项工作，部门绩效等级为优秀，本部门 2022 年绩效评价情况如下：

6.1 投入(13 分)

6.1.1 绩效目标合理性(3 分)

本部门 2022 年所设立的整体绩效目标为：

着力健全完善养老服务体系，促进养老服务提质增效。

本部门 2022 年所设立的整体绩效目标依据本部门职责和 2022 年工作计划制定，依据充分，符合客观实际，本年度的部门整体支出严格按照相关文件规定执行。本部门目标设定得分3分。

6.1.2 绩效指标明确性（3分）

部门整体绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，比较客观的反映部门整体绩效目标，并将绩效目标明细化，本部门目标设定得分3分。

6.1.3 在职人员控制率(3分)

本部门在职编制人数为 12 人，其中：差额编制 12 人。2022 年末，本部门在职人数 12 人，本部门在职人员实际控制率 100%，本部门在职人员控制率 \leq 100%。本部门对人员的控制符合规定要求。

本部门本年在在职人员控制率得3分。

6.1.4 “三公经费”变动率(4分)

2021 年度“三公经费”预算数 0 万元，2022 年度“三公经费”预算数 0 万元，本年度“三公经费”变动率为 0%。本部门本年预算配置得分4分。

6.2 过程(61分)

过程包括预算执行、预算管理和资产管理 3 个二级指标。预算执行包括预算完成率、预算控制率、新建楼堂馆所面积控制率、新

建楼堂馆所投资概算控制率 4 个三级指标；预算管理包括公用经费控制率、“三公经费”控制率、政府采购执行率、管理制度健全性、资金使用合规性、预算信息公开性 6 个三级指标。资产管理包括资产管理制度健全性、资产管理安全性、固定资产利用率 3 个三级指标。

6.2.1 预算完成率(5分)

2022 年，本部门上年结转一般公共预算财政拨款资金 0 万元，年初预算 89.24 万元，年末一般公共预算财政拨款资金结余 0 万元；预算完成率 100%；剔除本年追加的事业收入拨款 141.92 万元、其他收入拨款 6.76 万元的影响，结合单位实际情况，本部门一般公共预算财政拨款资金完成率 100%。得分 5 分。

6.2.2 预算调整率(5分)

2022 年度本部门年初预算数为 45.82 万元，预算调整数为 89.24 万元，剔除本年追加的事业收入拨款 141.92 万元、其他收入拨款 6.77 万元的影响，预算调整率 48.65%。因此本部门预算控制率计 4 分。

6.2.3 新建楼堂馆所面积控制率(1分)

2022 年本部门没有新建房屋，故本部门新建楼堂馆所面积控制率得分 1 分。

6.2.4 新建楼堂馆所投资概算控制率(1分)

2022 年本部门无新建楼堂馆所项目。故本部门新建楼堂馆所投资概算控制率得分 1 分。

6.2.5 公用经费控制率(8分)

2022年本部门调整的预算安排公用经费总额8.53万元，实际支出公用经费总额为8.53万元。本部门当年公用经费预算安排8.53万元，实际使用86.92万元，公用经费控制率为116%。公用经费控制率得分4分。

6.2.6 “三公经费”控制率(8分)

2022年本部门“三公经费”预算0万元，实际支出0万元；本年度“三公经费”控制率为0%，小于100%；“三公经费”控制率得分8分。

6.2.7 政府采购执行率(6分)

2022年本部门实际政府采购金额0万元，本年政府采购预算数0；本年度政府采购执行率为100%，考虑实际本部门政府采购执行率得分6分。

6.2.8 管理制度健全性(8分)

本部门已建立包括财务管理等各项制度并在日常财务核算中严格落实财务管理制度、厉行节约制度，在公共财政预算拨款整体压缩的情况下，大幅压缩项目经费，减少培训、压减开支，做到不浪费、不超标；本部门的管理制度合法、合规、完整，且相关管理制度得到有效执行。本部门管理制度健全性得分8分。

6.2.9 资金使用合规性(6分)

本部门2022年度支出均符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；

项目支出按规定经过评估论证；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

本部门资金使用合规性得分6分。

6.2.10 预决算信息公开性(5分)

本部门按规定内容公开预决算信息；按规定时限公开预决算信息；本部门的基础数据信息和会计信息资料真实；本部门的基础数据信息和会计信息资料完整；本部门的基础数据信息和会计信息资料准确。

本部门预决算信息公开性得分5分。

6.2.11 资产管理制度健全性(2分)

本部门为加强资产管理、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资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。

本部门资产管理制度健全性得分2分。

6.2.12 资产管理安全性(3分)

本部门2022年度资产保存完整、使用合规、配置合理。

本部门资产管理安全性得分3分。

6.2.13 固定资产利用率(3分)

本部门所有固定资产总额381.17万元，实际在用固定资产总额381.17万元，固定资产利用率100%。

本部门固定资产利用率得分3分。

6.3 产出及效率(26分)

6.3.1 预期目标完成率(8分)

2022年，本部门着力健全完善养老服务体系，促进养老服务提质增效。达到预期目标。

本部门预期目标完成率得分8分。

6.3.2 经济效益(6分)

1、经济效益方面

2022年本部门为老年人的康复治疗、养老等服务体系等均圆满完成年度任务指标，较好地实现经济创收。

本部门经济效益和社会效益，得分6分。

6.3.3 内部员工和服务对象满意度(12分)

本次通过对服务对象和部门内部员工进行调查。

本部门内部员工和服务对象满意度得分12分。

6.5 绩效评价得分

通过此次绩效自评，部门整体支出绩效评价自评为优，其中：投入绩效13分，过程绩效56分，产出及效率绩效26分，本部门评价结果等次为“优”。详细评审得分见附件1【整体支出绩效评价指标表】

七、存在的主要问题及下一步改进措施

7.1 存在的问题

1、预算完成率低。

2、本部门2020年年末重新运营，开始接收老人入住，因为知名度较低，房间入住率较低，收入难以维持运转。

3、养老管理难，在救治对象服务过程中，监护人、家属不愿意配合，存在扔包袱的现象。

4、专业人才缺乏，护理人员素质参差不齐，流动性较大。康复特教发展较为滞后，康复设施配备不完善。

7.2 下一步改进措施

1、强化新预算法的培训，加强内部控制规范以及财务人员编制预算的科学性，做好预算基础数据的收集，确保预算编制科学、适宜，提高预算的可控性。在预算执行的过程中，定期做好预算执行分析（比如季度、半年），掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的偏差，分析偏差原因，并纠正偏差，为年度科学、精准编制部门预算积累经验。

2、强化护理人员的服务，更新养老设备，制定有效的措施以提高房间入住率。加强基础设施项目建设。加强与州国有资产管理公司对接，尽快确定州养老康复中心公建公营模式，盘活闲置资产。同时主动对接州发改委，积极申报城企联动普惠型养老项目，全面对州养老康复中心实施提质升级改造。建立符合我州特色的社会化养老模式，创新养老产品，吸引更多的社会老人入住。

3、做好服务提质工作，按照养老机构十三大服务要求对标对表做好整改工作，将州养老康复中心打造成全州、全省乃至全国的养老示范基地。加强对干部职工廉洁自律工作的领导，大力推进部室内部谈话、述职述廉、公开承诺、重大事项报告等制度，把廉洁自律工作纳入重点工作。

4、加强全体院民安全防患意识，确保无安全事故发生。加强护理人员文化建设。将护理人员纳入工会会员，共同参加各类活动，感受集体温暖，维护队伍稳定性。

5、加强宣传发动。充分利用新闻媒体积极宣传，呼吁社会各界爱心人士关爱老年群体，提供福利服务。

6、加强清廉民政建设，完成审计整改问题。

八、绩效自评结果拟用和公开情况

本单位针对部门绩效中发现的问题，继续在 2023 年工作中改进和完善，以提升部门工作绩效管理整体水平，夯实资金预算管理基础，确保财政资金的使用效率和安全。我中心将按照规定及时在本单位的门户网站政务信息公开栏目上及时公开本单位绩效自评结果，接受社会公众对本单位的监督。2022 年度本部门预决算信息公开率 100%，基础数据信息和会计信息资料真实、完整，并在单位相关网站上公开。

九、其他需要说明的情况

无

附件 1：2022 年度湘西土家族苗族自治州养老康复中心部门整体支出绩效评价指标表

附件 2：2022 年度湘西土家族苗族自治州养老康复中心整体支出绩效评价基础数据表

湘西土家族苗族自治州养老康复中心

二〇二三年六月一日

附件 1：2022 年度湘西土家族苗族自治州养老康复中心整体支出绩效评价指标表

一级指标 (值)	分值	二级指标 (值)	分值	三级指标 (值)	分值	指标标准	指标说明	评价情况	得分
投入	13 分	目标设定	6 分	绩效目标 合理性	3 分	①符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划； ②符合部门“三定”方案确定的职责； ③符合部门制定的中长期实施规划。 以上情况每出现一例不符合要求的扣 1 分，扣完为止。	部门所设立的整体绩效目标依据是充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。	着力健全完善养老服务体系，促进养老服务提质增效。	3
				绩效指标 明确性	3 分	①将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务； ②通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③与部门年度的任务数或计划数相对应； ④与本年度部门预算资金相匹配。以上情况每出现一例不符合要求的扣 1 分，扣完为止。	部门依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门整体绩效目标的明晰化情况。	本部门绩效目标指标设定清晰、细化、可衡量，比较客观的反映部门整体绩效目标，并将绩效目标明细化。	3

一级指标 (值)	分值	二级指标 (值)	分值	三级指标 (值)	分值	指标标准	指标说明	评价情况	得分
		预算配置	7分	在职人员控制率	3分	以100%为标准。在职人员控制率 \leq 100%，计3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) \times 100%，在职人员数：部门(单位)实际在职人数，以财政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。	本部门在职编制人数为12人，其中：差额编制12人。2022年末，本部门在职人数12人，本部门在职人员实际控制率100%，本部门在职人员控制率 \leq 100%。本部门对人员的控制符合规定要求。	3
				“三公经费”变动率	4分	“三公经费”变动率 \leq 0，计4分；“三公经费” $>$ 0，每超过一个百分点扣0.4分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数]/上年度“三公经费”预算数 \times 100%	2020年度“三公经费”预算数0万元，2021年度“三公经费”预算数0万元，本年度“三公经费”变动率为0%。	4
		预算执行	20分	预算完成率	5分	100%计满分，每低于5%扣2分，扣完为止。	预算完成率=(上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余)/(上年结转+年初预算+本年追加预算) \times 100%	2022年，本部门上年结转一般公共预算财政拨款资金0万元，年初预算89.24万元，年末一般公共预算财政拨款资金结余0万元；预算完成率100%；剔除本年追加的事业收入拨款141.92万元、其他收入拨款6.76万元的影响，结合单位实际情况，本部门一般公共预算财政拨款资金完成率100%。	5

一级指标 (值)	分值	二级指标 (值)	分值	三级指标 (值)	分值	指标标准	指标说明	评价情况	得分
过程	61分			预算调整率	5分	预算调整率：0-10%(含)，计5分；11-30%(含)，计4分；31-60%(含)，计3分；61-100%(含)，计2分；大于100%不得分	预算调整率=(预算调整/预算数) X100%	2022年度本部门年初预算数为45.82万元，预算调整数为89.24万元，剔除本年追加的事业收入拨款141.92万元、其他收入拨款6.77万元的影响，预算调整率48.65%。	4
				新建楼堂馆所面积控制率	1分	100%以下(含)计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。	楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积 X100%，该指标以2016年完工的新建楼堂馆所为评价内容。	2022年本部门无楼堂馆所项目	1
				新建楼堂馆所投资概算控制率	1分	100%以下(含)计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。	楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额 X100%，该指标以2015年完工的新建楼堂馆所为评价内容。	2022年本部门无楼堂馆所项目	1

一级指标 (值)	分值	二级指标 (值)	分值	三级指标 (值)	分值	指标标准	指标说明	评价情况	得分
		预算管理	41分	公用经费控制率	8分	100%以下(含)计满分,每超出1%扣1分,扣完为止。	公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)X100%,公用经费支出是指部门基本支出中一般商品和服务支出。	2022年本部门调整的预算安排公用经费总额8.53万元,实际支出公用经费总额为8.53万元。本部门当年公用经费预算安排8.53万元,实际使用58.21万元,公用经费控制率为116%。公用经费控制率得分4分。	4
				“三公经费”控制率	8分	100%以下(含)计满分,每超出1%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)X100%	2022年本部门“三公经费”预算0万元,实际支出0万元;本年度“三公经费”控制率为0%,小于100%;“三公经费”控制率得分8分。	8
				政府采购执行率	6分	100%以下(含)计满分,每超出(降低)5%扣2分,扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)X100%	2022年本部门实际政府采购金额0万元,本年政府采购预算数0;本年度政府采购执行率为100%,考虑实际本部门政府采购执行率得分6分。	6
				管理制度健全性	8分	①有内部财务管理制度、会计核算制度等财务管理制度,2分;②有本部门厉行节约制度,2分;③相关管理制度合法、合规、完整,2分;④相关管理制度得到有效执行,2分。	部门为加强预算管理、规范财务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预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。	本部门已建立包括财务管理等各项制度并在日常财务核算中严格落实财务管理制度、厉行节约制度,在公共财政预算拨款整体压缩的情况下,大幅压缩项目经费,减少培训、压减开支,做到不浪费、不超标;本部门的管理	8

一级指标 (值)	分值	二级指标 (值)	分值	三级指标 (值)	分值	指标标准	指标说明	评价情况	得分
						分。		制度合法、合规、完整，且相关管理制度得到有效执行。	
				资金使用 合规性	6分	①支出符合国家财经法规和财务管理制度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预算资金的规范运行情况。	本部门2022年度支出均符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；项目支出按规定经过评估论证；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	6

一级指标 (值)	分值	二级指标 (值)	分值	三级指标 (值)	分值	指标标准	指标说明	评价情况	得分
				预决算信息公开性	5分	① 按规定内容公开预决算信息, 1分; ② 按规定时限公开预决算信息, 1分; ③ 基础数据信息和会计信息资料真实, 1分; ④ 基础数据信息和会计信息资料完整, 1分; ⑤ 基础数据信息和会计信息资料准确, 1分。	预决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。	1) 本部门按规定内容、时间公开预决算信息; 2) 基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确	5
		资产管理	8分	资产管理 制度健全性	2分	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, 1分; ② 相关资产管理制度得到有效执行, 1分。	部门为加强资产管理、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资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	本部门为加强资产管理、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资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	2

一级指标 (值)	分值	二级指标 (值)	分值	三级指标 (值)	分值	指标标准	指标说明	评价情况	得分
				资产管理 安全性	3分	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资产安全运行情况。	本部门的资产保存完整、使用合规、配置合理。	3
				固定资产 利用率	3分	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%。 部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核部门固定资产使用效率程度。	本部门所有固定资产总额381.17万元，实际在用固定资产总额381.17万元，固定资产利用率100%。	3
产出及效率	26分	职责履行	14分	预期目标 完成率	8分	根据绩效办2021年对各部门为预期养老服务目标工作考核分数折算。该项得分=（绩效办对应部门考核得分/1000）×100%×8	重点工作实际完成率=（绩效办对应部门考核得分/1000）×100%=100%	2022年，本部门着力健全完善养老服务体系，促进养老服务提质增效。达到预期目标。	8

一级指标 (值)	分值	二级指标 (值)	分值	三级指标 (值)	分值	指标标准	指标说明	评价情况	得分
				经济效益	6分	经济效益，是通过商品和劳动的对外交换所取得的社会劳动节约，即以尽量少的劳动耗费取得尽量多的经营成果，或者以同等的劳动耗费取得更多的经营成果。社会效益是指项目实施后为社会所作的贡献，也称外部间接经济效益。		2022年本部门为老年人的康复治疗、养老等服务体系等均圆满完成年度任务指标，较好地实现经济创收。本部门经济效益和社会效益，得分6分。	6
		履职效益	12分	社会公众或服务对象满意度	12分	90%(含)以上计12分;80%(含)-90%，计8分;70%(含)-80%，计5分;低于70%计0分。	社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采用社会调查的方式。	本次通过对服务对象和部门内部员工进行调查。本部门内部员工和服务对象满意度得分12分。	12
合 计									90

附件 2 整体支出绩效评价基础数据表

单位：人、m²、万元

财政编制人员	编制数		2021 年实际在职人数		控制率		备注					
	50		9		18%							
经费控制情况	2021 年决算数		2022 年度预算数		2022 年决算数							
一、“三公”经费	0		0		0							
1、公务用车购置和维护经费	0		0		0							
其中：公车购置	0		0		0							
公车运行维护	0		0		0							
2、出国经费	0		0		0							
3、公务接待	0		0		0							
二、基本支出	153.81		45.82		171.84							
三、项目支出	196.35		0		86.92							
四、公用经费	58.21		11.7		58.21							
五、政府采购金额	196.35		0		0							
六、部门整体收入	418.47		45.82		237.93							
七、部门整体支出	350.18		45.82		294.15							
八、年末结转和结余	189.46		0		12.01							
九、楼堂馆所控制 情况	批复规模m ²		实际规模m ²		规模控制率		预算投资		实际投资		投资概算控制率	
	0		0		0		0		0		0	