

附件 2:

宁县社会福利院 2020 年部门整体支出绩效 自评报告

一、单位概况

(一) 单位主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况。

1. 职责职能

(1) 提供养老服务，弘扬尊老爱幼的中华民族传统，负责全县“五保”等孤寡老人的集中供养。

(2) 奉行“把孝心献给老人，把爱心留给孩子，把放心留给社会”的服务理念，切实解决好“五保”等孤寡老人的“衣、食、住、医”等生活方面的顾虑。

(3) 承办上级业务部门交办的其他事项。

2. 组织架构：宁县社会福利院隶属于宁县民政局单位，内设综合办公室、党建办、老人管理部、医疗室、安保科、财务室，休闲娱乐室。

3. 人员及资产等基本情况：宁县社会福利院核定编制 4 人，现有财政供养人员 4 人，其中：事业在职职工 4 人。2020 年末固定资产原值 0 元。

(二) 当年单位履职总体目标及工作任务：

1. 我院提供养老服务，切实解决了“五保”等孤寡老人的“衣、

食、住、医”等生活问题。

2. 完成主管句安排部署的各项工作任务。

（三）当年单位年度整体支出绩效目标：

1.继续狠抓单位收支管理，严格把控经费支出环节，力争做到程序规范，公开透明。

2.继续开展职工政治、业务学习，制定全年学习计划表，定期开展业务培训。

3.继续加强党风廉政及干部队伍建设，严防“四风”，坚决整治党员干部形式主义官僚主义等问题。

4.继续增强服务意识，提升服务质量，塑造良好的单位形象，以更优质、更高效的服务弱势群体。

（四）单位预算绩效管理开展情况：我单位按照预算绩效管理要求，以“程序规范、重点突出、客观公正、公开透明”为原则，确定部门预算额度，清晰描述预算开支范围和内容，确定绩效目标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。

（五）当年单位预算及执行情况：**2020**年当年预算指标**257396.00**元，其中：人员支出预算（工资福利支出**245136.00**元），公用经费预算（商品和服务支出**12260.00**元）。年初结转资金**149379.00**元。

2020年预算执行情况是总支出**604978.96**元，其中基本支

出 277767.92 元：人员支出（工资福利支出 228218.44 元，商品服务支出 49549.48 元），项目支出 327211.04 元，预决算差异原因主要是年初结转资金调整分解致民政局。从当年财政收支预算执行情况看，预算执行达到 100%，公共财政保障能力进一步增强。

二、单位整体支出绩效实现情况

2020 年宁县社会福利院严格按照宁县民政局的工作安排部署，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，单位整体支出管理情况得到提升。本单位各项支出严格财经制度和管理规定，做到专款专用，管理严格规范、报账及时准确，程序严谨，公开透明，充分接受监督。各项工作运行规范，实现了对财政资金的有效监管，较好的完成了当前年度的工作任务。

三、部门（单位）整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析：

预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定了单位年度预算目标，细化了预算指标，但是在实际支付过程中，财务人员预算意识还不够强，财务制度还不够完善，资金管理不够严谨。

（二）改进的方向和具体措施：

1.加强学习，提高思想认识。组织单位财务人员认真学习《预

算法》等相关法规、制度，增强财务人员预算意识。

2.规范财务运行，加强预算支出监督管理。严格遵循“先有预算，后有支出”的原则，建立健全并认真执行各项资金使用管理制度，建立内部控制机制，资金使用严格履行审批程序，确保资金支出合法、真实、程序规范。严格落实会计核算、报销审批制度。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

高度重视绩效评价结果的应用工作，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，着力提高绩效意识和财政资金使用效益。自评报告经单位负责人审核后报送宁县财政局终审，待终审后陆续开展自评公开工作。

宁县社会福利院

2021 年 1 月 11 日