

附 3:

部门整体支出绩效自评报告

一、部门（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。

宁县社会福利院负责特困群体日常照料和护理部门。为全额拨款事业单位，隶属于宁县民政局。2023 年，独立编制机构共 1 个，2023 年，独立核算机构共 1 个。2023 年年末实有人数 5 人。

（二）单位履职总体目标、工作任务。

2023 年度我院整体目标为保障福利院供养群体基本生活开支，让供养群体健康快乐的度过晚年，努力完善单位运营设施，提高我县养老事业服务水平。

（三）当年单位年度整体支出绩效目标。

2023 年度单位整体支出绩效目标为保障特困集中供养人员基本生活，为特困集中供养人员提供健康舒适的生活环境，快乐的度过晚年。

（四）单位预算绩效管理开展情况。

2023 年按照严格按照预算编制工作要求统筹安排预算收支，坚持政府过紧日子，厉行节约的原则，增强预算编制的科学性，

严格按照中央省市县各级财经政策要求，管好、用好每一笔资金，同时单位也相应的制定了绩效管理制度，并根据单位职责和年度工作做好部门整体支出绩效评价工作，确保了完整性和可行性。

（五）单位预算及执行情况。2023 年度财政预算总收入 176.85 万元，其中：人员经费 51.7 万元，公用经费 2.42 万元，项目支出 122.72 万元。

2023 年度总支出 176.85 万元，其中：社会保障和就业支出 168.54 万元，卫生健康支出 2.66 万元，其他支出 5.65 万元

二、部门（单位）整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况：从数量、质量、时效等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况。

1.数量指标

2023 年对 60 名涉及 3 个发福利院供养人员实行管理工作，过节改善大灶伙食 6 次，检查大灶伙食质量达标情况 24 次，县政府领导慰问 1 次，举办节日活动 3 次。

2. 质量指标

为供养人员购买衣服 8 次，购买日用品 12 次，质量合格，无质量问题，供养人员满意率达到 90%，使供养人员健康快乐的度过每一天，精神面貌悍然一新。

3. 成本指标

严格按照指标文件的要求，在资金使用范围列支各项支出，专款专用，坚持厉行节约和注重实效的原则开展工作。

4. 时效指标

及时开展各项工作，所有开支及时报账，加快工作进展。

（二）履职效果情况。

1. 社会效益

2023 年科学规划特困供养人员营养膳食，肉蛋奶及蔬菜搭配合理，面色逐年向好变化，护理及时，幸福指数得到明显提升，养老机构及设施进一步完善，服务能力和水平进一步提高。

（三）社会满意度及可持续性影响

2023 年在大家的努力下，特困供养人员身心健康得到改善，能够快乐的度过晚年，促进福利事业可持续发展，满意度达到 90%，达到预期指标值。

三、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

1. 管理人员紧张，服务人员业务素质偏低，影响了管理质量和管理水平的提高。

2. 没有完善的医疗条件，医护人员缺乏，没有充足的药品，医疗器具。不能解决老人的看病及医药费报销问题。

3. 面对我县实际，养老需求大，我院在提升改造后，入住率有待进一步提高。

4.功能设施还不够完善，部分功能室布局不合理，需进一步优化。

（二）改进的方向和具体措施

1.增加人员配备，加大对服务人员的培训力度，进一步提高服务人员的素质，切实提高管理和服务水平。

2.搬迁任堡村卫生所医务室，来我院就诊，增加医疗药品，医疗器具，使老人们能够在一个健康有保障的环境中生活

3.引导和鼓励社会各种力量支持福利院的发展。提高入住人数，发挥提升改造后的社会效益。加强检查力度。定期或不定期开展跟踪调查,对服务人员的服务进行打分评价。通过各方力量，切实把好事办实，实事办好，让五保老人切实得到实惠。修订和完善单位管理制度，特别是生活作息等管理制度。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

按照《甘肃省困难群众救助补助资金管理办法》、《甘肃省彩票公益金管理办法》、及绩效管理要求，按规定在政府政务公开网上公开各类资金使用情况 and 自评结果，接受社会监督。

五、其他需要说明的问题

无