

宁县社会福利院

宁县社会福利院 2024 年部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

(一) 单位基本情况。宁县社会福利院为全额拨款股级事业单位，隶属宁县民政局。核定编制 4 个，2024 年年末实有人数 5 人。

(二) 当年单位履职总体目标、工作任务。

1、总体目标:

2024 年以来，在县民政局的正确领导和精心指导下，福利院始终坚持“一心一意奉献爱心，全心全意贡献社会”的办院宗旨，坚持“爱心、细心、耐心、热情、周到”的服务方针，坚持以院民为中心，不断创新服务理念，增强服务意识，提高服务质量，加强内部日常管理，健全完善各项制度，改善院民生活条件，为全院孤寡老人创造了一个舒心舒适的养老环境

2.工作任务

一是加强安全宣传引导，营造人人防安全防意识。安排专人对入住老人开展科学防范知识宣传，教育老年人搞好个人卫生，做到人人皆知，增强老人的自我防范意识。2024 年福利院开展了



4次消防安全应急演练、两次消防安全知识培训。二是周密安排部署，靠实工作责任。福利院及时成立了院务会、分组管理负责，建立健全工作制度和措施，制定了应急预案。组建了三个专责工作组，分工到人，各负其责，确保各项工作落到实处。三是强化值班制度，服务贴心周到。落实值班值守，工作人员实行值班制度，查房制度。

（三）当年部门年度整体支出绩效目标。

1. 收入情况：2024年财政拨款收入为207.74万元，全部为财政拨款收入。

2. 支出情况：2024年总支出207.74万元，结余0元。基本支出59.13万元，占总支出28.46%；专项支出148.61万元，占总支出的71.54%。

（四）部门预算绩效管理开展情况。

1、部门评价目的及依据。

为了更好的开展部门绩效管理工作，我单位根据县财政局绩效评价工作要求及2024年《宁县社会福利院整体支出绩效目标》开展绩效评价工作。

2、部门评价原则，评价方法。

①坚持实事求是、公平公正、公开透明的原则，

②坚持定量与定性相结合、以岗定员、以岗定酬的原则

③坚持循序渐进、稳步推进、逐步完善的原则。

3、数据采集方法及过程。



数据采集来源于《2024年宁县社会福利院部门决算表》

4、绩效评价实施过程。

我单位根据《2024年宁县社会福利院部门决算表》各项数据实施绩效目标评价。

5、根据预算绩效管理要求

单位以“部门职责—工作活动”为依据，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。

6、预算项目绩效评价开展情况

①按规定要求履行了项目手续，预算批复文件等相关附件资料齐全，项目预算资金科学合理。

②财政资金拨付到位及时。

③已建立项目管理制度并按照项目管理制度要求执行。按期保质保量完成建设。

（五）当年部门预算及执行情况。建立健全预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度、资产管理制度等制度，并得到有效执行。资金使用合规性方面，按照国家财经法规和财务管理制度规定使用，重大开支事项经局务会议研究决定，资金拨付程序完整规范。预决算信息公开及完整性方面，按照政府信息公开有关规定真实、完整、准确地公开预决算信息。资产管理安全性方面，强化资产管理，确保资产保存完整、使用合规、配



置合理、处置规范。

二、部门整体支出绩效实际情况

（一）履职完成情况。供养特困供养对象 49 人，其中 44 男人，女 5 人，现有持证残疾人 19 人，全失能 9 人，半失能 20 人，其中 80 岁以上老人 6 人。全年基本支出 59.13 万元，用于特困对象生活支出 148.61 万元，有效保障了福利院的正常运行，集中供养对象生活质量有所提高。

（二）履职效果。养老机构服务质量不断提高，养老服务设施进一步完善，集中供养老年人幸福感明显提升。

（三）社会满意度及可持续影响。随着养老机构服务质量不断提高，养老服务设施进一步完善，入住老年人逐年增多，社会和入住老人家属对福利院满意服务非常满意，满意度为 90.74%，评价较好。

（四）绩效评价结果。单位整体支出方面规范合理，预期绩效指标全部实现，较好地完成了年初制定的各项工作任务。根据部门整体支出绩效评价指标体系，本单位 2024 年度评价得分为 90.74 分，项目评级：优。

三、部门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、部门预算需进一步完善，充分体现各项收入支出。
- 2、预算绩效目标量化度不高。
- 3、残疾人政策宣传力度不足。



（二）改进的方向和具体措施

针对上述存在的问题及我单位整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

1、预算编制与发展规划相结合，认真做好预算的编制工作。结合本单位实际支出情况及当期资金留存情况，认真编写本单位资金预算及预算目标申报。

2、结合本单位实际情况，总结上年度工作内容，制定可以量化的年度绩效目标。

3、加大政策宣传力度及方式方法，加强普惠性、基础性、兜底性民生建设，着力提升社会救助、社会福利、社会事务、社会治理工作水平，切实解决好群众“急难愁盼”问题。



部门整体支出绩效自评表

部门(单位)名称									
(2024年度)									
年度预算总额		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分	未完成原因分析		
年度预算总额		662942.88	237386.3	2077412.78	74.78	7.47			
(一)基本支出		555917.97	593860.86	582007.9	98	9.8			
1.人员经费		519923.46	559024.69	559024.69	100	10			
2.公用经费		35994.51	34836.17	22983.21	65.97	6.59			
(二)项目支出		1107024.91	2184125.44	1495404.88	68.46	6.84			
1.一般性项目		250000	7770.28	7770.28	100	10			
2.重点项目		857024.91	2176355.16	1487634.6	68.35	6.83			
预期目标									
提升养老机构和养老服务,为政府人员提供一个舒适的生活环境,让政府人员能够快乐的度过晚年。									
实际完成情况									
完成									
评价标准									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	单位	分值	完成率	得分	未完成原因分析
部门管理	资金投入	基本支出预算执行率	≥100%	100	%	2	100.00%	2	
		项目支出预算执行率	≥100%	100	%	2	100.00%	2	
		"三公"经费控制率	≤100%	100	%	2	100.00%	2	
		结转结余变动率	≤0%	0	%	2	100%	2	
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%-80%(含)		2	100	1.8	
		资金使用规范性	规范	100%-80%(含)		2	100	1.8	
	采购管理	政府采购规范性	规范	100%-80%(含)		2	100	1.8	
	人员管理	在职人员控制率	≤100%	100	%	2	100.00%	2	
	重点工作管理	重点工作管理制度健全性	健全	100%-80%(含)		2	100	1.8	
	资产管理	资产管理规范性	规范	100%-80%(含)		2	100	1.8	
履职效果	部门履职目标	财政资金预算配置合理合规,资金效益合乎预算绩效评价要求	合规	100%-80%(含)		8.33	100	7.5	
		从严管理"三公经费",及时公开	100%-80%(含)		8.33	100	7.5		
	部门效果目标	部门整体形象	稳步提升	100%-80%(含)		8.33	100	7.5	
		部门社会公信力	稳步提升	100%-80%(含)		8.33	100	7.5	
	社会影响	三重一大执行情况	执行	100%-80%(含)		8.33	100	7.5	
		全年预算公开	及时	100%-80%(含)		8.35	100	7.51	
	服务对象满意度	服务对象满意度	≥92%	92	%	5	100.00%	5	
		职工满意度	≥92%	92	%	5	100.00%	5	
能力建设	长效管理	健全单位管理制度	健全	100%-80%(含)		2.5	100	2.25	
		健全党员干部提拔任用机制	健全	100%-80%(含)		2.5	100	2.25	
	档案管理	健全档案管理制度	健全	100%-80%(含)		2.5	100	2.25	
		档案达标率	≥0.2%	0.2	%	2.5	100.00%	2.5	
总分						100		90.74	

说明:1.各指标均按照《部门整体支出绩效评价操作指南》(财办〔2016〕5号)设置二级指标和三级指标。
2.上述产出指标和效益指标按照年初设定的绩效目标值可以对照重点任务完成情况对照,也可以按照重点任务完成情况对照。

