

整体绩效自评报告

评价年度：2021 年度

评价单位：湛江市社会福利院

市级预算部门单位（公章）：湛江市社会福利院

填报日期：2022 年 4 月 26

根据《湛江市财政局关于开展 2022 年市级财政资金绩效自评工作的通知》（湛财绩〔2022〕3 号）要求，我单位及时布置自评，成立自评工作小组，明确分工，落实责任，认真开展自评自查工作，经查阅、核实有关账务及项目等执行情况，填写自评表格并综合分析，形成本评价报告。现将 2021 年度（湛江市社会福利院）整体绩效自我评价报告如下：

一、单位基本情况

（一）单位机构设置、部门职能情况。

我院是湛江市民政直属福利事业单位，一类事业单位编制 76 人、干部编 11 人，专业技术级 25 人，工勤编制 40 人，年末在职人数 64、离退休人数 80、外聘临时工人数 101 人。

部门职能：是一所集中收养、教育、护理、医疗康复于一体的综合性福利院。院的业务宗旨是收养社会上弃婴、残以及无依无靠无生活来源的孤寡老人。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

1、持续推进全面从严治党，不忘初心，紧紧围绕“以人为本、扶弱助残、奉献爱心、构建和谐”的民政理念，在搞好弃婴（儿）收养工作的同时，积极拓展老人自费托养业务，采取多种形式使老人和孩子的身心等方面得到全面、健康的发展。

2、党建工作，不定期发布党员学习信息、加强时事政治学习，党的基本知识学习等，让党员更好的学史、知史，明史，更好的为工作服务。

3、人事、劳资工作，编制和管理好职工、离退休人员，在临时工护理工的管理工作和工资待遇逐步提高，提高了工作积极性，更好的为孤弃儿童、残疾人、孤寡老人服务。

4、财务工作，极时的申请各项经费，管理好经费的使用，监督好经费的合理开支，手续齐全。

5、后勤工作，疫情院内保卫工作，疫情期间外来人员不得入内，工作人员进行严格的体温检测和登记，再有后勤保障包括了食堂、门卫保安、后勤维修杂工以及仓库管理等工作。

6、医务工作，疫情院内的防预工作，疫情期间院内人员进行统计家人和工作人员的核酸检测，确保院内工作正常进行，再有医疗部通过治疗与护理相结合，更好地为收养人员服务。

7、社工工作，日常沟通、教育、组织活动活动让他们学会感恩老师教育，感恩身边人帮助，感恩福利院抚养，感恩社会关怀，特别是感恩那些曾经帮助过他们的人。

8、儿童部工作，了解和掌握孤残儿童生活、教育、发展等情况，与医疗部配合做好病童的治疗、康复训练工作，为儿童送养打好基础，使儿童早日适应家庭、融入社会。

9、老人部工作，一切为老人服务、为老人着想的服务理念，让老人老有所养，老有所依，老人所乐” 的氛围。

（三）部门整体支出绩效目标

深入学习贯彻重要会议和批示精神，不断提高做好我院服务工作的政治自觉和责任担当，根据局印发了《关于开展 2022 年市级财政资金绩效自评工作方案的通知》（湛民办〔2022〕10 号）文件精神落实好我院的整体支出绩效目标。

（四）部门整体支出情况

根据部门预算批复文件，我院总预算为 2185.93 万元，其中：基本支出

1694.53 万元，项目支出 491.4 万元。我院收入决算数为 2846.34 万元，支出决算数为 2914.54 万元，其中基本支出 2097.53 万元，项目支出 817.02 万元。

二、自评工作开展情况

(一) 评价小组情况。

在此次自评中，我院根据《关于开展 2022 年市级财政资金绩效自评工作方案的通知》，（湛民办〔2022〕10 号）方案中已成立绩效评价小组，易智华任组长，组员有陈汉翔、叶青强、刘华。

工作小组下设办公室，设在院办公室、联络员为刘华。

财务室主要负责资金收支及管理情况，各相关业务科室对大于 100 万元的专项资金进行绩效自评，收集资料和填报自评表格，统一报送绩效评价小组。

(二) 自评工作过程。

根据文件要求，我院《关于开展 2022 年市级财政资金绩效自评工作方案的通知》，（湛民办〔2022〕10 号）方案中已成立绩效评价小组，并于 4 月 26 日前上报绩效自评报告，在绩效自评标中，结合省民政厅和市财政局相关设定的评价指标，按照民政系统实际要求和成效进行自评。按时报送绩效自评资料。

(三) 自评材料报送时间及质量。

我院在 4 月 26 日报送资料材料，包括工作方案的通知、年度部门预决算文件、部门职能文件、资产年报，我院对所报送自评材料真实性、完整性、一致性、规范性负责。

(四) 自评材料报送及公开一致情况。

我院报送的自评报告、数据表、评分表是否与公开的自评报告、数据表、评分表一致。

三、绩效自评情况

(一) 自评结果

包含整体支出绩效自评结论，结合我院实际情况，我院业务宗旨是收养社会上弃婴、残以及无依无靠无生活来源的孤寡老人服务，按规范基本预算编制，保障正常运转需求，严格配套支出预算，提高精细化程度。厉行节约、量入为出、实现收支平衡。强化综合预算，统筹安排支出，严格控制“三公经费支出”努力降低行政运行成本。

根据部门整体支出绩效评价指标体系，我院整体绩效自评分数 97 分，2021 年度综合评价等级为优。

(二) 部门整体支出绩效指标分析

1. 预算编制情况。

(1) 我院预算编制合理，部门预算符合本部门职责、符合市委市政府的方针政策和工作要求，资金根据项目的轻重缓急进行分配。

(2) 我院预算编制规范，符合市财政当年度有关预算编制的原则，在规范性和细致程度方面符合要求。

(3) 我院预算编制准确。

①财政拨款收入预决算差异率：在预决算差异率计算中，我院预算批复数据与决算数出现差异，原因是：市级资金孤儿生活保障经费拨付少，省级孤儿资金拨付的多，省、市级残疾人两项补贴、省级养老服务体系建设资金、省级儿童护理费不在预算编制内，实际支出在我院账目中体现，后项目预算收入为 491.4 万元，基本支出 1694.53 万元。由于每年 7 月进行住房公积金提标，社保费及单位人员工资变动而引起的基本支出收入增加，以上基本支出增加均按要求报送数据，因此基本支出预算应按调整预算数 2097.53 万元。基本支出收入决算数 2097.53 万元，项目支出决算数 817.02 万元，财政拨款收入预决算差异率为 33% $\left((收入决算数 - 收入预算数) / 收入预算 \right)$

数*100%（取绝对值））。

2020 年湛江市市直单位项目支出情况表

部门名称：湛江市社会福利院

金额：万元

支出项目类别（资金使用单位）	预算总计	是否是 预算编 制	剔除预 算、决 算支出 后差额	备注
湛江市社会福利院	491.4		817.02	
行政事业单位养老支出（一般公共预算）		否		市级资金
儿童福利	247.4	是	97.13	市级资金
儿童福利		否	203.18	省级资金
社会福利事业单位	115	是	115	市级资金
社会福利事业单位		否	74.1	省级资金
养老服务建设体系资金		否	25.12	省级资金
养老服务建设体系资金		否	82.34	省级资金
残疾人生活和护理补贴		否	7.95	省级资金
其他社会保障和就业支出（一般公共预算）		否		市级资金
事业单位医疗	9	是	9.1	市级资金
其他国有土地使用权出让收入安排的支出		是		
其他国有土地使用权出让收入安排的支出		否		市级资金
购房补贴（一般公共预算）		否	20.56	市级资金
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		是	182.54	省级资金
2019 年非税工作经费（一般公共预算）	120	是		

②项目预算、功能分类和经济分类预算编制的准确，年度中间无频调剂。

（4）目标设置。目标设置完整、科学。我局按要求申报项目绩效目标和设置部门整体绩效目标。绩效指标中包含能够明确体现我局履职效果的社会效益指标；绩效指标具有清晰、可衡量的指标值，且设置了可量化的指标；绩效目标的目标值测算有依据，符合客观实际。

2.预算执行情况。

部门除对预算执行情况相应指标进行分析外，结合项目绩效自评情况，分项对市级财政预算安排（包括债券资金安排）的部门重点项目支出的项目管理、项目实施、资金使用和项目绩效进行重点分析。

（1）保障措施。我局制定了《湛江市社会福利院财务管理规定》《湛

江市社会福利院政府采购内部控制管理制度》《湛江市民政社会服务业统计管理制度》等相应的内部控制和管理制度、项目管理制度以及实施方案，且相关管理制度合法、合规、完整。

(2) 支出管理。①支出完成率：我院财政预算数为 2185.93 万元，实际支出 2185.93 万元，支出完成率为 100%。

②结转结余率：年末财政拨款结转结余数 0 万元，年初财政拨款结转和结余收入决算数 68.26 万元，一般公共预算财政拨款决算数 2914.54 万元，结余结转率为 100%。

③国库集中支付结转结余存量资金效率性：国库集中支付当年年末存量资金规模为 0 元，上一年度年末存量资金规模 0 元，国库集中支付结转结余存量资金变动率 0%。

④资金下达合法性：对于上级下达资金，我院在收到后规定时间内使用完。

预算批复，接局下发我单位批复预算。

⑤政府采购执行率：2021 年实际政府采购金额 82.17 万元，采购 16 笔，政府采购预算执行率为 100%。

⑥财务合规性：我局资金支出规范，严格执行《湛江市社会福利院财务管理规定》《市直党政机关和事业单位差旅费管理办法》《市直党政机关和事业单位会议费管理办法》《市直党政机关和事业单位培训费管理办法》及其他相关规范管理规定；我院会计核算支出依据合规，规范执行会计核算制度得，按规定设专账核算，支出凭证符合规定。项目（专项）支出合规，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定，不存在超预算、超范围、超标准支出的情况，不存在虚列支出的情况、不存在截留、挤占、挪用项目资金

情况。

(3) 项目管理。①项目实施程序：我院所有项目支出（含专项工作经费）实施过程规范，申报、批复程序符合相关管理办法；项目招投标、调整、完成验收等履行相应手续。

②项目监管：我院按规定对主管的专项资金和专项经费实施开展有效的检查、监控、督促整改。

(4) 资产管理。①资产管理情况规范性：我局的财务管理规定文件涵盖了资产管理，资产检查未发现问题，2021 年我院无出租、出借、处置国有资产，资产账与财务账相符。

②固定资产利用率：我院实际在用固定资产原值 2919.74 万元，所有固定资产总额原值 2919.74 万元，固定资产使用率为 100%。

部门除对预算执行情况相应指标进行分析外，结合项目绩效自评情况，分项对市级财政预算安排的部门重点项目支出的项目管理、项目实施、资金使用和项目绩效进行重点分析。

3.预算监督情况。

(1) 我院信息在局网站公开。①预决算：按规定要求完成公开；2020 年部门预决算和 2021 年预算信息公开检查中未发现存在问题。

②绩效目标。我局按照绩效目标批复要求在单位门户网站公开绩效目标，所公开的绩效目标内容与批复一致。

③自评材料。我局按绩效自评文件要求，在规定时间内在单位门户网站公开绩效自评材料，保证自评材料的真实、及时、透明情况。

(2) 绩效自评。①组织建立情况：

在此次自评中，我院成立了绩效评价小组，具体如下：

组长：易智华

组员：陈汉翔、叶青强、刘华。

工作小组下设办公室，设在院办公室、联络员为刘华。

办公室主要负责资金收支及管理情况，各相关业务科室对大于 100 万元的专项资金进行绩效自评，收集资料和填报自评表格，统一报送绩效评价小组。

②自评材料报送及时性。我局在规定时间内完成自评工作并按时报送材料。

③自评材料报送质量。我局自评材料真实，表格填写内容齐全，自评报告的内容全面详实，自评评分表自评得分客观、真实，佐证材料与项目（工作）存在联系，能证明项目（工作）情况

4.预算使用效益。

部门整体绩效目标实现情况。

① 用经费控制率：

我局三公经费实际支出 2.04 万元，预算数 5.3 万元，三公经费未超预算。

日常公用经费决算数 18.6 万元，预算数为 18.6 万，日常公用经费未超预算。

②预算资金实现的整体效益：

集中力量做好我院集中供养的孤、弃儿童的生活保障、教育、医疗、康复等整体工作水平逐步提升，有效推进了党的集中供养的群体政策在基层的落地落实。

整体绩效自评基础数据表（基本情况）
（2021年）

单位基本情况	单位名称	湛江市社会福利院						单位性质	一类事业单位				
	下属预算单位	无											
	单位自评联系人	刘 华				联系电话及手机	0759-3332406		邮箱	1412347748@qq.com			
绩效目标情况	整体绩效（总）目标：改善收养人员居住环境，提高衣、食、住、行等生活水平。按照800元/人.月的标准，进一步完善收养人员在院的居住条件，改善医疗环境，让收养人员得到更好的救治，改善饮食，让收养人员吃饱、穿暖，加强收养人员的教育和管理，使其在提高自身素养的情况下懂得自律、勤俭。 整体绩效（总）目标完成情况：改善收养人员居住环境，提高衣、食、住、行等生活水平。按照800元/人.月的标准，进一步完善收养人员在院的居住条件，改善医疗环境，让收养人员得到更好的救治，改善饮食，让收养人员吃饱、穿暖，加强收养人员的教育和管理，使其在提高自身素养的情况下懂得自律、勤俭。 未完成原因分析：无 项目绩效目标：应申报项目数 1 个 金额 122.4 万元； 实际申报项目数 1 个 金额 122.4 万元； 目标批复数 1 个 金额 122.4万元。												
	制度措施建立情况												
	信息公开	自评信息	是否公开	是 否	公开时间			公开网址					
		预决算信息	是否公开	是 否	预算公开时间				公开网址				
决算公开时间					2022年3月22日		公开网址	https://www.zhanjiang.gov.cn/zjsfw/bmdh/mzj/zwgk/zdlyxxgk/czyjssgjf/bmyjs/index.html					
绩效目标	是否公开	是 否	公开时间			公开网址							
资产管理	资产管理规范性	制定资产管理内部制度	是 否	资产账与财务账一致		是 否		配置合理使用合规	是 否	出租、出借及处置收入	是 否		
	固定资产利用率	固定资产总额（原值）		万元		在用固定资产总额（原值）		万元		固定资产利用率	%		
检查及完工验收情况	已完工个数							已验收个数					
	（完工验收有关资料清单）												
项目组织实施情况	项目数量	个	其中：新建 个 续建 个		计划当年完工 个			计划当年完成验收 个					
	项目前期情况	需立项数	个	已立日数	个	有可行性研究报告 个			有概算批复文件 个				
		有关立项、申报、批复等文件名称：（如项目数量较多，可在自评报告内反映）											
调整	调整内容（超期超概算情况） 个			情况说明									

项目 组织 实施 情况	情况	报批手续		个		文件名称：（如项目数量较多，可在自评报告内反映） 文 号：						
	管理 情况	财务（项目）管理办法名称及文号：										
		其他管理办法名称：										
		工作措施：										
	检查及 完工验收 情况	已完工个数				已验收个数						
(完工验收有关资料清单)												
部门 整体 绩效 产出 情况	经济性	三公经费控 制率	预算安排数		5.3 万元		实际支出数		2.04 万元		控制率	38%
		公用经费控 制率	预算安排数		16.8 万元		实际支出数		16.8 万元		控制率	100%
	效率性	工作（含项目）完成情况							未完成目标原因			
		重点工作	市委 督查 得分		政府督查 得分		完成率					
		整体绩效 目标	计划 数	个	实际实现 数	个	完成率					
		重要项目 绩效目标	计划 数	个	实际实现 数	个	完成率					
		项目完成 及时性	部门预算项目 数	个	按期完成	个	比率	%				
	社会 经济 环境 效益	(突出与预期相比相关指标实现情况)										
	公平性	否有群众意见反映渠道和群众意见办理回复机						是 否				
		群众上访 、信访数 量		人次 (次)	答复数量		个	其中 按规 定期 限答 复		个	满意度	% (附调查结果)

市级部门预算单位：

湛江市社会福利院

(公章)

填报日期

2022 年 4 月 26 日

财政下达预算情况

市级部门预算单位：_____ 湛江市社会福利院（公章）

填报日期 2022 年 4 月 26 日

说明:

1. 收到或下达预算文件时间与文件印发差异较大的，请备注说明原因。
2. 本级其他专项资金安排，“调整”调减金额，“部门调整预算数”，“部门年初预算数”为年初财政批复部门预算数，“调整”调减金额不为0的，请附相关文件依据。
3. “其他财政资金”不为0的，请简要予以说明。

本表数据作为指标评分相关指标的评分依据。

整体绩效自评指标评分表

单位：湛江市社会福利院

评价指标				指标说明	评分标准	评分说明	得分
一级指标		二级指标	三级指标				
名称	权重(%)	名称	权重(%)				
合计	100						97
预算编制情况	20	预算编制	3	考核部门(单位)预算的合理性,即是否符合市委市政府的方针政策和工作要求,资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	1.部门预算编制、分配符合本部门职责、符合市委市政府方针政策和工作要求的,得1分; 2.部门预算资金能根据年度工作重点,在不同项目、不同用途之间分配合理的,得1分; 3.部门预算分配不固化,能根据实际情况合理调整(如不存在项目支出完成不理想但连年持续安排预算的情况等),得1分。	我院预算批复和决算差异较大的原因:预决算收入差额,主要是各级资金差异率=33%,	2
			4	依据部门提供的相关佐证材料,考核部门(单位)预算编制是否符合市财政当年度有关预算编制的原则,如在规范性和细致程度方面是否符合要求等。	1.按要求做实做细部门项目库工作,及时储备市级部门项目,得1分; 2.除自然灾害等特殊项目外,项目支出预算按要求细化到具体用款单位和具体执行项目,得1分; 3.按要求提前于2018年11月底前将主管的市级一般性转移支付和专项转移支付下达县(市、区),一般性专项转移支付提前下达比例达到90%的,得1分,专项转移支付提前下达比例达到70%的,得1分,未达到提前下达比例的,按比例扣分。(注:无转移支付需提前下达的部门,经部门备注说明后该指标不考核,分值平均增加至“预算编制规范性”的第1和第2项指标)根据以上评价要点结合实际情况核定分数。		
			5	反映预算编制的准确性。主要考核:1.财政拨款收入预决算差异率(3分),财政拨款收入预决算差异率=(收入决算数-收入预算数)/收入预算数*100%(取绝对值),相关数据取自部门决算报表附表01-1表;2.项目预算、功能分类和经济分类等预算编制的准确性(2分),如年度中间有无频繁调剂、项目预算调整幅度大、出现预决算差异过大的项目等(2分)。	1.主要依据财政拨款收入预决算差异率评分,差异率=0,本项指标得满分3分;每增加5%(含)扣减0.5分,直至扣完为止。属按程序办理了预算调整或调剂、年度执行中上级增加安排资金、转移支付补助区县等影响的,且单位所附文字说明具体事项和金额清晰合理,可按调整后的收入预算数计算得分。 2.项目预算、功能分类和经济分类等预算编制的准确性(2分)。主要依据所附年度预算收支的相关材料评分,其中:非统一政策原因发生的预算调整或调剂事项3项(含)至5项扣0.5分,5项及以上扣1分;出现预算调整或调剂比例20%(含)以上项目1项扣0.5分,直至扣完;出现预决算差异率(取调整后预算)50%(含)以上项目1项扣0.5分,直至扣完。		
			4	考核部门(单位)是否按要求申报项目绩效目标和设置部门整体绩效目标。	1.按要求申报项目预算绩效目标得2分,未申报不得分,不完整中报酌情扣分。2.主要依据部门自评报告设置的部门整体绩效目标评分,未设置不得分:(1)部门整体绩效目标能体现部门职能和年度工作计划的,得1分;(2)整体绩效目标能分解成具体工作任务的,对预期产出和效益进行充分、恰当的描述的,得1分。		
			4	考核部门(单位)整体绩效目标的合理性、可衡量性。	1.绩效指标中包含能够明确体现部门(单位)履职效果的社会经济效益指标的,得2分; 2.绩效指标具有清晰、可衡量的指标值,且设置了可量化的指标,得1分; 3.绩效指标的目标值测算有依据,符合客观实际的,得1分; 对上述标准、没有完全符合的,可酌情扣分。		
	8	目标设置	4	考核部门(单位)整体绩效目标的合理性、可衡量性。			4
	2	保障措施	2	主要考核反映部门(单位)是否制定了相应的内部控制和管理制度、项目管理规章制度以及实施方案(计划)	制定了内部控制和管理制度、项目管理规章制度等规章制度,且相关管理制度合法、合规、完整,得2分,否则,结合实际酌情扣分。		2

整体绩效自评指标评分表

单位：湛江市社会福利院

评价指标				指标说明	评分标准	评分说明	得分
一级指标	二级指标	三级指标	权重				
名称	权重(%)	名称	权重(%)				
预算执行情况	40	支出管理	21	反映和考核部门(单位)预算支出完成程度。支出完成率=部门(单位)年度实际支出/财政下达预算数×100%。部门(单位)年度实际支出取自部门决算报表附表01-1表,财政下达预算数包括年初预算数、上级补助数、年中调整数和上年结转等(具体计算过程请予以说明),年初预算数应与年初财政批复部门预算数一致,可剔除转移支付县区部分等。	结果=100%,得4分;100%>结果≥90%,得3分;90%>结果≥80%,得2分;80%>结果≥70%得1分,结果<70%,得0分。		4
			3	部门(单位)当年度结转结余率与当年度收入总额的比率,用以反映和考核部门(单位)对结转结余资金的实际控制程度。相关数据来源部门决算报表附表01-1表。	结余结转率=年末财政拨款结转和结余决算数/(年初财政拨款结转和结余收入决算数+一般公共预算财政拨款决算数+政府性基金预算财政拨款决算数)×100% 1. 结余结转率≤10%的,得3分; 2. 10%<结余结转率≤20%的,得2分; 3. 20%<结余结转率≤30%的,得1分; 4. 结余结转率>30%的,得0分。		3
			3	国库集中支付结转结余存量资金变动率= (当年年末存量资金规模÷上一年度年末存量资金规模-1) ×100% 1. 国库集中支付结转结余存量资金变动率≤-15%的,得3分; 2. 国库集中支付结转结余存量资金变动率≤-10%但是大于-15%的,得2分; 3. 国库集中支付结转结余存量资金变动率≤0但是大于-10%的,得1分; 4. 国库集中支付结转结余存量资金变动率>0的,不得分; 5. 国库集中支付结转结余存量资金上年度为0的,本年度继续为0的,得3分。 存量资金效率性指标评分时不含科研项目(课题)及当年12月下达的资金,如有剔除请予以说明。	国库集中支付结转结余存量资金变动率= (当年年末存量资金规模÷上一年度年末存量资金规模-1) ×100% 1. 国库集中支付结转结余存量资金变动率≤-15%的,得3分; 2. 国库集中支付结转结余存量资金变动率≤-10%但是大于-15%的,得2分; 3. 国库集中支付结转结余存量资金变动率≤0但是大于-10%的,得1分; 4. 国库集中支付结转结余存量资金变动率>0的,不得分; 5. 国库集中支付结转结余存量资金上年度为0的,本年度继续为0的,得3分。 存量资金效率性指标评分时不含科研项目(课题)及当年12月下达的资金,如有剔除请予以说明。		3
			3	反映部门下达其主管的一般性转移支付和专项转移支付的及时性以及批复下属单位预算的及时性。转移支付下达情况请部门列表说明具体计算过程,列表反映各转移支付的项目名称、应下达金额、要求下达时限、实际下达时间、资金下达文号、实际下达金额、未按要求下达金额及比率等。	1. 转移支付部分:按规定,一般性转移支付和专项转移支付需分别在市人大批复预算后的30日和60日内正式下达;对于上级转移支付,需在收到后30日内正式下达。 - 转移支付部分得分=在要求时限内下达的转移支付资金÷(经市人大批复的转移支付资金+上级转移支付资金) ×2分 2. 部门预算:按规定,部门在接到财政部门批复的本部门预算后,15日内向所属各单位批复预算。 - 部门预算部分得分:按批复的得1分;已批复但超时的,得0.5分;未批复的不得分。 本指标总得分=转移支付部分得分+部门预算部分得分。如被评价部门没有主管的转移支付资金或无需批复下属单位预算,则相应指标分值调整至“支出完成率”		3
		政府采购	2	部门(单位)本年度实际政府采购金额与年度政府采购预算的比率,用以反映和考核部门(单位)政府采购预算执行情况。	本指标得分=本指标满分÷(实际采购金额÷政府采购计划金额合计数) ×100% 其中:政府采购执行率= (实际采购金额合计数/采购计划金额合计数) ×100% 如实际采购金额大于采购计划金额则本项不得分。 实际采购金额取自部门决算报表附表03表。		2

整体绩效自评指标评分表

单位：湛江市社会福利院

评价指标				指标说明	评分标准	评分说明	得分
一级指标	二级指标	三级指标	权重				
预算执行情况	支出管理	财务合规性	6	主要考核部门（单位）资金支出规范性，包括单位基本支出管理、项目（含专项工作经费）资金管理、费用支出等制度是否严格执行；会计核算是否存在支出依据不合规、虚列支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支等情况。（请附相关审计、巡查、检查结果做参考）	1. 预算执行规范性1分，按规定履行调整报批手续或未发生调整的，且按项目完成进度支付资金的得满分，否则酌情扣分。 2. 项目（专项）支出的合规性2分，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得满分，超预算、超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出的，视情节严重程度扣分，直至扣到0分。 3. 会计核算规范性2分，规范执行会计核算制度得满分，未按规定设置账核算，或支出凭证不符合规定，或其他核算不规范的，视具体情况扣分。 4. 重大项目支出按规定经过必要决策程序的得1分，否则酌情扣分。		6
	项目管理	项目实施程序	5	主要考核部门（单位）所有项目支出（含专项工作经费）实施过程是否规范，包括是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目招投标、调整、完成验收等是否履行相应手续等。	1. 项目或方案调整按规定履行报批手续，得1分； 2. 项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定的，得2分； 3. 项目实施过程规范的，得2分； 主要依据提供材料就以上评分要点结合实际酌情评分。		5
		项目监管	5	主要考核部门（单位）对所实施项目（包括专项工作经费和部门主管的省、市级专项资金分配给市、县实施的项目）的检查、监控、督促等管理等情况，需提供相关佐证材料作为评分依据。	业务主管部门按规定对主管的专项资金和专项经费实施开展有效的检查、监控、督促整改的，得5分（需提供检查底稿或其他材料证明，否则不得分），对项目实施了监管，但措施不够到位有力，出现项目进度缓慢、实施效果不理想等情况的，酌情扣分。		5
	资产管理	资产管理规范性	4	反映部门（单位）资产管理是否规范。	按照以下评价要点和分值，结合实际酌情评分： 1. 有无行政事业性国有资产管理和内部管理制度；1分。 2. 是否存在未按内部管理制度和相关资产管理规定执行（如巡视、审计、监督检查工作明确指出资产管理存在问题），1分。 3. 出租、出借、处置国有资产是否规范，相关收入是否按规定及时足额上缴；1分。 4. 资产账与财务账是否相符的，1分（依据行政事业单位国有资产年报和财务报表相关数据评价）。		4
		固定资产利用率	3	反映部门（单位）固定资产的使用情况（依据行政事业单位国有资产年报相关数据评价）。	固定资产利用率=（部门（单位）实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。使用率高于95%（含）的得3分，90%（含）—95%的得1分，低于90%的得0分。		3
		预算决算	3	主要考核部门（单位）在被评价年度是否按照《预算法》和政府信息公开有关规定在单位门户网站或其他渠道公开相关预算决算信息，用以反映部门（单位）预算决算管理的公开透明情况。	1. 按规定要求完成公开且在2019年省、市财政预决算信息公开检查中未发现存在问题的，得3分； 2. 2019年省、市财政预决算信息公开检查中预决算公开或者决算公开存在问题，但已完成整改的，得2分； 2. 2019年省、市财政预决算信息公开检查中预决算公开和决算公开均存在问题，但已完成整改的，得1分； 3. 2019年省、市财政预决算信息公开检查中发现存在问题，截至2020年6月底仍有未整改事项的，得0分；		3



整体绩效自评指标评分表

单位：湛江市社会福利院

评价指标				指标说明	评分标准	评分说明	得分
一级指标	二级指标	三级指标	权重(%)				
名称	名称	名称	权重(%)				
预算执行效益		项目完成及时性	2	反映部门（单位）项目是否在计划时间内完成。	所有部门预算安排的项目均按计划时间完成的，得2分；部分项目未按计划时间完成的，本指标得分=已完成项目数/预算安排项目数×2。		2
	效果性	社会经济效益	10	反映部门（单位）履行职责对经济发展、社会发展和生态环境所带来的直接或间接影响。	根据部门（单位）“三定”方案确定的职责并结合绩效目标设立情况，有选择地设置个性化绩效指标，且通过绩效指标完成情况与目标值对比分析，进行核定得分。社会、经济、环境三个方面的效益，根据部门工作的性质，至少选择一个方面。可以从两个角度对效益进行评价： 1. 部门管理的行业和领域内的主要指标能体现部门当年履职的效果。主要指标均体现效果的，得5分；只有部分指标体现效果的，酌情扣分。 2. 部门当年主要的项目支出是否实现了预期的效果，所有项目都能体现效果的，得5分；只有部分项目体现效果的，酌情扣分。		10
		群众信访办理情况	2	部门（单位）对群众信访意见的完成情况及时性及及时性，反映部门（单位）对服务群众的重视程度。	1. 设置了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制的，得1分； 2. 当年度所有群众信访意见均在规定时限内有回复，得1分，否则按比例扣分。		2
	公平性	公众或服务对象满意度	3	部门提供依据反映社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意度。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。如难以单独开展满意度调查的，可参考市直机关“四个全面”绩效考核群众满意度考核结果或者年度市直民主评议政风行风评价结果等计分。		3
	加减分项	工作表现加减分指标		反映部门工作受到表彰或批评问责的情况。	1. 加分项：工作获得中央、省委省政府和市委市政府表彰的，表彰一次加1分，同一项工作获得多次表彰的，按一次计算，累计加分最多3分，加分后总分不能超过100分； 2. 减分项：在国务院大督察或人大审计、监察等监督检查时发现问责并被问责的，问责一次扣2分，同一个问题被问责多次的，按一次计算，累计减分最多6分，减分		

注：上述指标的数据来源优先从部门单位的部门决算报表、会计账册（表）或市财政部门掌握的数据中获取。得分四舍五入保留两位小数。