

2021 年度南京市点将台社会福利院

整体预算绩效自我评价报告

一、 单位概况

（一）基本情况：

南京市点将台社会福利院隶属于南京市民政局，主要职能是承担集中供养人员的兜底保障和社会老人的寄养服务，发挥着国办养老机构示范、引领、培训、兜底的作用。

2021 年，我院不忘兜底保障初心、牢记创新发展使命，以高质量推进管理，以高标准引领服务，以高素质磨炼队伍，以高要求促进服务，保障民政服务对象和社会寄养老人生活幸福快乐。

截至 2021 年 12 月 31 日，我院总资产为 99275911.69 元，其中流动资产合计 14458935.68 元，固定资产净值合计 74715612.2 元，在建工程合计 9393446.2 元，无形资产净值为 707917.61 元；负债合计为 2471821.74 元，均为流动负债；净资产合计为 96804089.95 元。2021 年年初固定资产原价为 116602977.17 元，本年增加固定资产 4820302.9 元，本年固定资产无减少。

（二）收支情况：

截至 2021 年 12 月底，全院共有在职人员 141 人，聘用人员 122 人。床位总数 1290 张，其中护理型床位 1146 张。休养人员 1067 人，其中民政服务对象 904 人，社会寄养老人 163 人。南京老年康复医院（南京安宁医院）内科病区收治患者 110 人次，门诊治疗 15159 人次。

2021 年全年收入 9388 万元，其中上年结余 732 万元；

财政补助收入 8250 万元（含非税 480 万元）；使用非财政拨款结余 138 万元；安宁医院收入 120 万元、视频监控改造项目款 59 万元、消防设施设备维修专项经费 45 万元、捐赠收入 3 万元等其它收入共 269 万元。全年支出 9388 万元，其中基本支出 5560 万元，项目支出 3828 万元。

我院 2021 年年初预算 8126.98 万元，其中基本支出年初预算 5187.99 万元，项目支出年初预算 2938.98 万元；全年调整预算数为 9387.92 万元，其中基本支出调整预算数为 5560.16 万元，项目支出调整预算数为 3827.76 万元。2021 年全年支出为 9387.92 万元，其中基本支出为 5560.16 万元，项目支出为 3827.76 万元。我院全年预算执行率为 100%，2021 年一般性工作项目（包括休养人员费用、物业管理费）按计划全部完成，保障了休养人员的正常生活和全院业务活动的正常开展，达到了良好的社会效益；资本性项目主要包括办公设备购置、专用设备购置、大型修缮等项目，各项目截至 2021 年底均已完成采购或施工，较好地完成了计划目标。

（三）单位绩效目标：

1、部门中长期战略目标：

- （1）力争成为国家级养老服务业标准化建设试点单位。
- （2）内设医疗机构增加注册范围。
- （3）畅通成年孤儿走向社会的渠道。
- （4）推动实现养老大数据管理。
- （5）培养养老专业人才。
- （6）完成环境整治目标。

2、年度绩效目标：

- （1）持续完善生活照护规范化

- (2) 深化拓展健康管理特色化
- (3) 高质量推进管理标准化
- (4) 强化安全发展观念，完善安全生产工作
- (5) 提升环保治理能力，完成污水处理专项

二、 评价结论

评价目的：以完善公共财政体系推进财政科学化、精细化管理，强化预算支出的责任和效率，提高财政资金的使用效益和政府职能的履职情况。

评价范围：全院各部门。

原则、方法：通过部门管理、职能履职、履职绩效和可持续发展能力等方面来反映绩效评价情况。

评分结果：95 分(含加分 5 分)

评分等级：优秀

总体评价结论：较好地完成了绩效目标，但在部门履职、履职绩效和可持续发展能力等方面略有不足。

三、 部门履职成效

我院高度重视绩效工作，在院领导的带领下，各部门较好地完成了年度绩效目标，各项工作积极有序开展，深入推进养老服务、人才建设创新，不断探索示范性养老机构改革，服务对象幸福感、获得感提升明显，养老事业高质量发展成果显著。

四、 存在问题及分析

主要问题：履职能力略有欠缺。

原因分析：一是部分专项完成的时效性不高，受疫情影响，部分专项没有按照年度专项计划表时间完成。二是项目绩效评价不完善，没有有效评估项目的运行情况和定期开展预算绩效评价。

五、有关建议

解决方法：在以后的工作中，加强组织领导，继续做好预算执行工作，增强财务预算执行情况的控制分析，完善项目绩效评价体系，不断提高项目执行力和部门工作质量。

六、评价工作开展情况及其他需说明的情况

部门整体绩效评价工作是加强财政支出管理，提高财政资金使用效益的有效途径。我院高度重视此项工作，召开专题会议研究部署，由财务科牵头组织实施，认真对照部门整体绩效评价指标表进行自评，对于评价结论进行剖析，在以后的工作中持续改进。

我院无其他需说明的情况。

南京市点将台社会福利院

2022年6月6日



附件：部门整体绩效评价指标表

一级指标	二级指标	三级指标（参考）	指标说明	评价要点	指标权重	实际得分
A 部门决策（15分）	A1 决策机制	A11 决策制度的规范性			2	2
		A12 决策流程的科学性			2	2
		A13 决策执行监督制衡机制			1	1
	A2 中长期规划	A21 中长期规划明确性			2	2
		A22 中长期规划与部门职能的匹配性			1	1
	A3 年度工作计划	A31 年度工作计划明确性			2	2
		A32 年度工作计划与部门职能的匹配性			2	2
	A4 部门预算编制	A41 预算编制科学规范	预算编制指“内部预算编制”，“科学”衡量制		2	2

一级指标	二级指标	三级指标（参考）	指标说明	评价要点	指标权重	实际得分
			度设计，“规范”衡量流程执行			
		A42 预算编制与重点工作任务的匹配性	预算编制指“内部预算编制”		1	1
B 部门管理 (20分)	B1 预算执行	B11 部门预算执行率	与市财政局预算处考核口径一致		1	1
		B12 专项资金执行率	与市财政局预算处考核口径一致		1	1
		B13 “三公”经费控制率	“三公”经费使用超支扣分，若不超支则不扣分		2	2
		B14 预决算信息公开情况	预决算是否在“双平台”进行公开，内容和时限是否符合要求	提供截图或者照片进行佐证	1	0
	B2 收支管理	B21 收支管理制度健全性			1	1

一级指标	二级指标	三级指标（参考）	指标说明	评价要点	指标权重	实际得分
		B22 收支管理是否按制度执行			1	1
	B3 资产管理	B31 资产管理制度健全性			1	1
		B32 资产管理是否按制度执行			1	1
	B4 政府采购管理	B41 政府采购管理制度健全性			1	1
		B42 政府采购管理是否按制度执行			1	1
	B5 建设项目管理（适用）	B51 建设项目管理制度健全性	此项指标根据各个单位具体职能选择是否适用		1	1
		B52 建设项目管理是否按制度执行			1	1
	B6 内部控制管理	B61 内部控制建设情况		是否有内部控制制度落实在手册等文本上	1	1

一级指标	二级指标	三级指标（参考）	指标说明	评价要点	指标权重	实际得分
		B62 内部控制执行情况		通过重新执行程序评价内控是否有效	1	1
		B63 内部控制监督评价		是否有单位内部内控评价报告	1	1
	B7 预算绩效管理	B71 组织管理情况	主要包含制度建设、职能配置、分行业的指标体系		2	2
		B72 工作开展情况	包含事前评估、目标管理、跟踪评价、自评价和整改落实	考察政策（项目）是否有 5 个报告	1	0
		B73 绩效信息公开	绩效信息是否按照规定的内容和时限在“双平台”		1	1

一级指标	二级指标	三级指标（参考）	指标说明	评价要点	指标权重	实际得分	
			进行公开				
	1 持续完善生活照护规范化	重点工作是否完成				2	2
		重点工作完成质量				2	2
		重点工作完成时效				2	1
	2 深化拓展健康管理特色化	重点工作是否完成				2	2
		重点工作完成质量				2	2
		重点工作完成时效				2	1
	3 高质量推进管理标准化	重点工作是否完成				2	2
		重点工作完成质量				2	2
		重点工作完成时效				2	1

一级指标	二级指标	三级指标（参考）	指标说明	评价要点	指标权重	实际得分
	4 强化安全 发展观念， 完善安全生 产工作	重点工作是否完成			2	2
		重点工作完成质量			2	2
		重点工作完成时效			2	1
	5 提升环保 治理能力， 完成污水处 理专项	重点工作是否完成			2	2
		重点工作完成质量			2	1
		重点工作完成时效			2	1
D 履职 绩效 (30 分)	D1 经济效益	预算执行率			10	10
	D2 社会效益	有效投诉为 0			5	5
		服务提供完成率 100%			5	4
	D3 生态效益					
D4 满意度	服务满意率 \geq 90%	包含服务对象 (可选)、管理		根据部门(单 位)只能确定	5	5

一级指标	二级指标	三级指标（参考）	指标说明	评价要点	指标权重	实际得分
		投诉处理率 100%	对象（可选）、间接受益对象（可选）等	满意度的调查对象	5	5
E 可持续发展能力（5分）	E1 信息化建设情况（可选）		办公流程、业务开展是否能通过单位的信息系统实现		2	2
	E2 人力资源建设情况（可选）		包含人才培养计划、人才选拔运用、激励措施等		2	2
	E3 部门创新情况（可选）		包含制度创新、方法创新等	部门（单位）需提供创新案例被官方媒体报道的佐证材料	1	0
					

一级指标	二级指标	三级指标（参考）	指标说明	评价要点	指标权重	实际得分
F 加减分项（≤5分）	F1 加分项		部门（单位）受到国务院、省级、市级嘉奖	受到国务院嘉奖加 3 分，受到省级嘉奖加 2 分，得到市级考核一等奖加 1 分，得到市级考核二等奖加 0.5 分；同一项工作不累计加分	5	5
	F2 减分项		部门（单位）或工作人员违法违纪	酌情扣分		
				合计	105	95

单位负责人：王庆华

审核人：王群

填报人：孟康杰