

子洲县 2022 年度部门（单位）整体支出 绩效自评报告

部门(单位)名称: 子洲县老龄健康与家庭发展服务中心



评价方式: 部门（单位）绩效自评

评价机构: 部门（单位）评价组

报告日期: 2023 年 3 月 15 日

子洲县财政局（制）

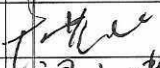
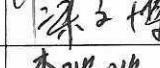

一、整体支出绩效自评表


(2022 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	得分	扣分原因
投入 (15分)	预算配置 (15分)	在职人员控制率	以100%为标准。在职人员控制率≤100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%。在职人员数：部门(单位)实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。	5	3	机构改革缩编
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率≤0，计5分；“三公经费”>0分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额]/上年度“三公经费”总额×100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率≥90%，计5分；80%(含)-90%，计4分；70%(含)-80%，计3分；60%(含)-70%，计2分；低于60%不得分。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出)×100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门(单位)年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40分)	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0，计3分；0-10%(含)，计2分；20%-30%(含)，计0.5分，大于30%不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。	预算调整率：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	3	3	
		支付进度	春节前下达全部专项资金的50%。6月底前所有专项资金指标全部下达完，每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3	
		资金结余	无结余，得3分；有结余，但不超过上年结转，得2分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3	
		“三公经费”控制率	以100%为标准。“三公经费”控制率≤100%，计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%。	6	6	
	预算管理 (15分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分；②相关管理制度合法、合规、完整，1分；③相关管理制度得到有效执行，1分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
		资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。	3	3	
		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，0.5分；③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；⑤基础数据信息和会计信息资料准确，0.5分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3	
	资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分；②相关资产管理制度得到有效执行，1分。	部门(单位)为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
		资产管理安全性	①资产保存完整；②资产配置合理；③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。	部门(单位)的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况。	4	4	
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	3	
产出 (25分)	履职尽责 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	目标任务完成得10分，未按时完成扣1分	按照相关规定，及时完成	15	15	
		重点工程和重大项目建设完成情况	高龄补贴发放按半年度发放，实际人员发放情况每低于一个百分点扣0.5分	6月30日前发放上半年资金，12月31日前发放下半年资金	10	8	有不完善地方
效果 (20分)	履职效益 (20分)	社会效益	高领老人生活保健资金管理		10	10	
		社会公众或服务对象满意度	95%(含)以上计5分；85%(含)-95%，计3分；75%(含)-85%，计1分；低于75%计0分。	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。	10	10	
总分					100	96	

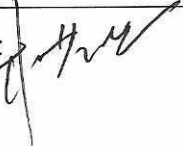
备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为100分。

二、评价小组

姓 名	职务/职称	单 位	签 字
杜芳正	主任	子洲县老龄健康与家庭发展服务中心	
梁文博	干事	子洲县老龄健康与家庭发展服务中心	
李瑞瑞	协管	子洲县老龄健康与家庭发展服务中心	

评价组组长（签字）：

2023年2月15日

部门（单位）意见：

部门（单位）负责人（签章）：



三、评价报告（文字部分）

（一）部门（单位）概况

我单位是全额财政拨款的二级预算单位，隶属于洲县卫健局，负责全县高龄老人生活保健补贴资金发放工作。截至 2022 年 12 月 31 日，我单位编制人数 6 人，实有人员 8 人；单位资产总额 28.9 万元，其中流动资产 5.08 万元，固定资产 23.8 万元。2022 年总收入为 22055153.02 万元，全部为一般公共预算；2022 年的总支出为 22055153.02 万元，其中基本支出为 2817093.02 万元，项目为 19238060 万元，结余 43.264 万元。2022 年初单位核定目标发放全县高龄老人生活保健补贴资金，做好城区老年助餐补助点管理工作，宣传并购买老年人意外伤害保险，大力推进养老服务业发展，提升为老服务水平，加强养老服务项目的建设、验收工作。

2022 年我单位积极参加财政部门组织的绩效自评、绩效监控和绩效再评价等相关会议，认真对待绩效自评工作，成立自评小组结合单位实际情况，制定工作方案，严格按照指标进行绩效自评，并且将自评结果在子洲县门户网站进行了公示。

（二）部门（单位）整体支出绩效实现情况

2022 年我单位全面完成了预算任务，人员经费按时发放，高龄老人生活保健补贴资金按时发放，所有工作和项目有序开展。

开展养老服务项目检查工作，对民办敬老院 3 所，日间照料中心 7 个，助（配）餐 2 家，共 5 个服务点，城区助老中心 1 个，老年活动室 55 个的养老服务项目经费使用情况全面核查。根据市老龄委、市财政局相关文件精神，我办深入城乡，充分调研，与县财政局联合上报敬老院、老年人助餐点、

老年活动室、老年餐桌共 11 个养老服务项目，设计资金 70 万元整。

建立老年助（配）餐点。根据《榆林市开展老年助餐配餐服务试点工作方案》，为切实解决我县高龄、独居、空巢、失能和半失能等老年群体用餐困难问题，我办经认真调研、考察，确定鲍永发小吃店和金祥龙惠民餐饮有限公司为我县的助（配）餐经营者，目前在县城区域内建立了 1 个助餐点和 4 个配餐点，都已正式运营，服务老年人大约 110 人。每个助（配）餐服务点都按照《老年助配餐管理制度》规范经营，每天为有需求的老年人提供午餐和晚餐。同时，我办在每个助（配）餐点设立了服务监督电话，方便老年人投诉，为老年人能享受到最安全、放心的助配餐服务提供了保障。

（三）部门（单位）整体支出绩效评价等次及绩效完成情况的分析

本次整体绩效评价主要涉及 6 个方面，满分 100 分，自评总得分为 95 分，优秀等级。其中单位预算配置方面共 15 分，得 13 分，在职人员控制率项目扣 2 分，扣分原因为单位机构改革，由 8 人编制缩编为 6 人；预算执行方面共 15 分，得 15 分；预算管理方面共 15 分，得 15 分；资产管理方面共 10 分，得 10 分；职责履行方面共 25 分，得 23 分，重点工程和重大项目建设完成情况项目扣 2 分，主要涉及高龄补贴发放工作，因有死亡、未年检人员没有全部发放到位；履职效益方面共 20 分，得 20 分。

（四）部门（单位）整体支出绩效中存在问题及改进措施

通过此次自评，各项绩效目标均已实现，但工作中仍有不足之处，主要体现在三方面：

1、干部队伍自身素质还不能很好地适应新形势下老龄工作的需要，为老服务水平有待进一步提高。

2、办公场所特别紧张。县老龄办现有 15 名工作人员（含城区助老中心 4 人），承担全县 5 万 60 岁以上老年人的服务工作和全县 2.1 万 70 周岁以上老年人生活补贴的申报、审核、发放工作，办公室仅四间，每间 12.6 平方米，一共 50.4 平方米，人均 3.15 平方米，已经直接影响正常工作的有效开展。

3、城区助老工作投入不足。城区助老工作没有专项工作经费，导致各项工作不能正常开展。

针对此次自评发现的问题和原因，我单位应该在以下几个方面进行改进：

加强对本单位业务人员的培训力度和责任考核。我单位进一步细化了业务人员对接预算单位的职责，并且准备初步研究制定《工作纪律》和《工作制度》，从而提高我单位的工作水平。