

部门（单位）整体绩效自评表
(2021年度)

部门（单位）名称		546005沈阳市社会福利院-210100000														
部门年初预算收入金额		2463.42														
部门年初预算支出金额		2463.42														
年度 主要 任务	工作名称		对应项目		项目下达金额		项目执行金额		项目执行率		分值		得分		完成情况	
	保障养员日常生活		供养人员经费		562.75		562.75		1		8		8		2021年我院按照市民政局的工作部署和指导文件，接收192	
	确保福利院财务核算		政府专项-市养老服务中心项目一期和二期工程		84.37		84.37		1		8		8		2021年支付工程款84.37万元，其中二期道路绿化工程质	
	确保院内设施正常运转		全院维修维护费		29.68		29.68		1		8		8		2021年维修维护费29.68万元，主要用于10号楼走廊扶手	
	物业服务面积60000平方米，给养员提供一个良好的生活环境，有序		物业费		118.42		118.42		1		8		8		2021年物业费支出118.42万元，物业公司通过政府公开招	
	保障我院正常运转		购买服务岗位补充经费		293.77		293.77		1		8		8		2021年因我院养员人数增多，护理岗位由两班倒改为三班	
年度 目标	年初总体目标										全年完成情况					
	保障养员的日常基本生活。保障我院日常正常运转。										我院按照市民政局的工作部署和指导文件，接收192名救助养员，使我院养员数达到450人，创历史新高，在养员数量翻倍的情况下，疫情防控、安全管理、消防、食品安全等工作依旧					
履职 效能	一级指标										偏差原因分析					改进措施
	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析		
	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
	重点工作完成及时性	工作完成及时率	=	100	%	90	0.9	3.3	2.97					养员服务各项工作的具体流程有待细化，相关制度有待完善，工作效率和服务质量有待提升。 其他：进一步细化为在院养员服务的各项工作流程，完善相关制度的制定及落实，提高工作效率，提升养员的幸福感和获得感。		
整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	90	0.9	3.3	2.97					养员服务各项工作的具体流程有待细化，相关制度有待完善，工作效率和服务质量有待提升。 其他：进一步细化为在院养员服务的各项工作流程，完善相关制度的制定及落实，提高工作效率，提升养员的幸福感和获得感。			
工作质量达标率	工作质量达标率	=	100	%	90	0.9	3.3	2.97					养员服务各项工作的具体流程有待细化，相关制度有待完善，工作效率和服务质量有待提升。 其他：进一步细化为在院养员服务的各项工作流程，完善相关制度的制定及落实，提高工作效率，提升养员的幸福感和获得感。			

基础管理	依法行政能力		管理规范		部分达成预期指标并有一定效果 80%-60% (含)	0.6	3.3	1.98					各项工作制度和制度的制定需要进一步细化、完善,制度落实到位,法制宣传活动内容有待丰富。	其他:进一步规范各项工作制度和管理制度,明确法治室、服务型工作目标,积极开展普法和知识宣传活动。
	综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	0.8	3.5	2.8					养员服务各项工作的流程有待细化,相关制度有待完善,工作效率和服务质量有待提升。	其他:进一步细化为在院养员服务的各项工作流程,完善相关制度的制定及落实,提高工作效率,提升养员的幸福感和获得感。
预算执行	预算执行率	结转结余变动率	<=	30	%	0	1	1.6	1.6					
		预算调整率	<=	80	%	29	1	1.6	1.6					
		预算执行率	=	100	%	100	1	1.8	1.8					
预算管理	预算编制管理	预算编制规范、全面		显著		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.5	0.5					
		预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.5	0.5					
	预算监督管理	预算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.5	0.5					
		严格执行预算		规范显著		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.5	0.5					
	收支平衡	>=	80	%	100	1	0.5	0.5						

绩效指标

管理效率	预算管理	预算支出管理规范性		管理规范		部分达成预期指标并有一定效果 80%-60% (含)	0.6	0.5	0.3						为养员服务各项工作的具体流程和制度有待完善,工作效率和服务质量有待提升。	其他:进一步细化为在院养员服务的各项工作流程,完善相关制度的制定及落实,提高工作效率,提升养员的幸福感和获得感。	
		预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.5	0.5								
	财务管理	内部控制有效性		制度有效		部分达成预期指标并有一定效果 80%-60% (含)	0.6	0.5	0.3						为养员服务各项工作的具体流程和监督机制有待完善,工作效率和服务质量有待提升。	其他:进一步细化为在院养员服务的各项工作流程,完善相关制度的制定及落实,提高工作效率,提升养员的幸福感和获得感。	
		资产管理	固定资产利用率	=	100%	100%	1	0.5	0.5								
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发次数	=	0	次	0	1	0.5	0.5								
		运行成本	成本控制成效		显著		部分达成预期指标并有一定效果 80%-60% (含)	0.6	1.2	0.72						为养员服务各项工作的具体流程和制度有待完善,养员变动信息上报及分享工作不够及时,容易造成资源浪费。	其他:细化各项工作的流程制度规范,明确工作的责任主体,提高为养员服务的工作效率,保障在院养员的基本权益。
	“三公”经费变动率		<=	30%	%	0	1	1.2	1.2								
	在职人员控率		<=	100%	%	0	1	1.2	1.2								
	人均公用经费变动率		<=	10%	%	0	1	1.4	1.4								

社会效益	政治效益	有利于促进社会主义核心价值观建设	效果显著		部分达成预期指标并有一定效果 80%-60% (含)	0.6	4	2.4					职工的服务意识还有待提高,服务水平和质量也有待提升,养老服务的流程和制度有待完善。	其他:进一步提高对在院养员的服务水平和质量,提升在院养员的幸福指数,对外树立形象,为精神文明建设添砖加瓦。
	社会效益	老年教育参与率	>=	3	%	3	1	4	4					
		公办养老机构床位	=	400	个	400	1	4	4					
	服务对象满意度	服务投诉率	<=	2	%	0	1	4	4					
	社会公众满意度	公积金缴存职工满意		满意		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	4	4					
可持续性	体制机制改革	完善职能转变	效果显著		部分达成预期指标并有一定效果 80%-60% (含)	0.6	2.5	1.5					专业社工人才相对缺乏,服务人员服务素质水平有待提高,服务内容和方式缺乏创新精神。	其他:从整体上发挥福利机构优势,提升服务管理水平,注重专业队伍培养,立足创新服务内容。
		增强残疾人获得感、幸福感和安全感	满意		部分达成预期指标并有一定效果 80%-60% (含)	0.6	2.5	1.5					职工对养员的关心程度和服务意识还有待提高,养员日常生活的娱乐活动不够丰富,比较单一。	其他:加强对养员的关心程度,丰富养员业余娱乐活动,努力增强在院养员的获得感、幸福感和安全感。

总评价得分 92.51

结果应用建议	结果应用建议选项	具体建议内容
	建议进一步规范预算管理	
建议改进业务管理		
建议改进预算编制管理		
建议进一步提升预算执行效率和效益		
建议改进资产管理		
建议改进政府采购管理		
建议调整公共服务标准		
结果应用建议 建议核减下一年度经费数额		
建议消减低效、无效资金或结构调整		
建议回收长期沉淀的资金		
其他建议		进一步细化各项工作流程,提高工作效率,提高服务对象满意度,增强在院养员的获得感、
建议继续全额安排		建议继续全额安排
建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额		

主管部门审核意见	规范预算管理		
	改进业务管理		
	改进预算编制管理		
	提升预算执行效率和效益		
	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
其他意见			
主管部门总体意见	建议继续全额安排		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	规范预算管理		
	改进业务管理		
	改进预算编制管理		
	提升预算执行效率和效益		
	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
其他意见			
财政部门总体意见			