2019年度

资阳市社会福利院

部门决算

目录

公开时间：2020年9月30日

第一部分部门概况………………………………………………………4

一、基本职能及主要工作……………………………………………4

二、机构设置…………………………………………………………4

第二部分部门决算情况说明……………………………………………5

一、收入支出决算总体情况说明……………………………………5

二、收入决算情况说明………………………………………………5

三、支出决算情况说明………………………………………………6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明…………………………6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明……………………7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明……………11

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明……………………11

八、政府性基金预算支出决算情况说明…………………………13

九、国有资本经营预算支出决算情况说明………………………13

十、其他重要事项的情况说明……………………………………13

第三部分名词解释……………………………………………………20

第四部分附件…………………………………………………………23

附件1………………………………………………………………23

附件2………………………………………………………………32

附件3………………………………………………………………37

第五部分附表…………………………………………………………42

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

资阳市社会福利院隶属于资阳市民政局，属全额拨款事业单位。其主要职责是负责收养并管理全市城市“三无人员”、自愿入院的孤老伤残复员军人、退伍军人、孤老烈属及其他重点优抚对象，并为其提供养护、康复、医疗、教育、托管等服务。

（二）2019年重点工作完成情况。

一是康养实训大楼建设项目在2019年底顺利完工。

二是完成了护理型床位的适老化改造，进一步优化服务功能，有效满足老年人多样化服务需求。

三是积极开展日间照料中心服务，以机构养老为支撑，向周边社区辐射，解决社区老人居家养老日间照料问题。

四是完成特困人员的收治工作，更好地满足他们多样化服务需求，进一步提升院内服务对象生活幸福指数。

## 二、机构设置

资阳市社会福利院无下属二级单位，其他事业单位1个。

# 第二部分 2019年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计1835.93万元，与2018年相比，收入总计增加366.76万元，增长24.96%。主要变动原因是较上年增加了适老化改造任务，项目资金较上年有所增加。

2019年度支出总计1553.86万元,与2018年相比，增加349.53万元，增长29.02%，主要原因：一是增加了适老化改造项目支出；二是增加了人员经费基本支出。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱形图）

1. 收入决算情况说明

2019年本年收入合计1835.93万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1016.06万元，占55.34%；政府性基金预算财政拨款收入160万元，占8.71%；上级补助收入75.875万元，占4.13%；其他收入584万元，占31.82%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

1. 支出决算情况说明

2019年本年支出合计1553.86万元，其中：基本支出384万元，占24.71%；项目支出1169.86万元，占75.29%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入总计1176.06万元。与2018年相比，财政拨款收入总计增加345.89万元，增长41.66%。主要变动原因：一是增加了适老化改造项目收入；二是增加了人员经费收入。

2019年财政拨款支出总计816.8万元，与2018年相比，增加240.89万元，增加41.83%，主要变动原因：一是较上年增加了适老化改造项目支出；二是较上年增加了人员经费等基本支出。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、**一**般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2019年一般公共预算财政拨款支出816.8万元，占本年支出合计的52.57%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加240.89万元，增长41.83%。主要变动原因：一是较上年增加了适老化改造项目支出；二是较上年增加了人员经费等基本支出。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2019年一般公共预算财政拨款支出816.8万元，主要用于以下方面:**社会保障和就业（类）**支出738.74万元，占72.71%；**卫生健康（类）**支出47.3万元，占4.66%；**住房保障（类）**支出30.76万元，占3.03%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2019年一般公共预算财政拨款支出决算数为816.8万元，**完成预算69.45%。其中：**

**1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为25.87万元，完成预算100%，与预算数持平。**

**2、社会保障和就业（类）优抚（款）优抚事业单位支出（项）:支出决算为51.67万元，完成预算46.8%，决算数小于预算数的主要原因是设备购置项目计划2020年开展实施。**

**3、社会保障和就业（类）优抚（款）其他优抚支出（项）：支出决算为2.34万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**

**4、社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）：支出决算为52.36万元，完成预算52.36%，决算数小于与预算数主要原因是适老化改造项目按合同约定及工程进度付款，截止2019年底尚未达到支付条件。**

**5、社会保障和就业（类）社会福利（款）殡葬（项）：支出决算为10万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**

**6、社会保障和就业（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）：支出决算为442.43万元，完成预算92.52%，决算数小于预算数主要原因：一是上缴存量资金11.51万元；二是结转在编职工30%奖励性绩效工资，2020年完成考核后计发。**

**7、社会保障和就业（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：支出决算为138.77万元，完成预算91.7%，决算数小于预算数主要原因收养人员相关费用支出在2020年开展实施。**

**8、社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）：支出决算为14.66万元，完成预算32.78%，决算数小于预算数主要原因是特困人员供养在2020年继续开展实施。**

**9、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为0.65万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**

**10、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为17.94万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**

**11、卫生健康（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）：支出决算为26.61万元，完成预算59.51%，决算数小于预算数主要原因特困人员医疗救助在2020年继续开展实施。**

**12、卫生健康（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）：支出决算为2.75万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**

**13、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为30.76万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出384万元，其中：

人员经费332.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。  
　　日常公用经费51.2万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为11.24万元，完成预算80.29%，决算数小于预算数的主要原因：一是严格执行中央八项规定、省委十项规定以及资阳市关于公务接待方面厉行节约相关规定；二是加强公车管理，严控公务运行支出。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费用支出；公务用车购置及运行维护费支出决算11.14万元，占99.1%；公务接待费支出决算0.1万元，占0.9%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

**1.因公出国（境）经费支出**0万元，**年初未编制预算。**因公出国（境）支出决算比2018年减少1.9万元，下降100%。主要原因是本年度无因公出国（境）计划。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**11.14万元,**完成预算92.83%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加0.17万元，增长1.5%。主要原因：一是随着服务对象增多，公车出行次数增加；二是川M32616金杯车因使用年限长（12年）、油耗大，易出现车辆故障，维修费用增加。

其中：2019年无公务用车购置费发生。截至2019年12月底，单位共有公务用车3辆，其中：特种专业技术用车1辆、其他用车2辆。

**公务用车运行维护费支出**11.14万元。主要用于执行日常公务活动、出差办事、接送服务对象等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、洗车费、保险费等支出。

**3.公务接待费支出**0.1万元，**完成预算5%。**公务接待费支出决算比2018年增加0.07万元，增长233.3%。主要原因：一是上年接待金额本就不高（0.03万元）；二是本年接待人员数较上年人员数增加。其中：

**国内公务接待支出**0.1万元，主要用于开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待1批次，8人次（不包括陪同人员），共计支出0.1万元，具体内容包括：2019年12月18日接待眉山市社会福利院一行8人赴我单位考察学习养老工作先进经验而发生的用餐费。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年无政府性基金预算拨款支出。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年无国有资本经营预算拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2019年，我单位为事业单位，无机关运行经费，与上年一致。

**（二）政府采购支出情况**

2019年，资阳市社会福利院政府采购支出总额360.75万元，其中：政府采购货物支出134.38万元、政府采购工程支出180.97万元、政府采购服务支出45.4万元。具体采购情况：一是适老化改造采购项目，主要用于老人房间及功能改造，采购方式为公开招标；二是物联网运维服务采购项目，主要用于物联网运行维护，采购方式为竞争性谈判；三是电梯采购项目，主要用于新建的康养实训大楼，采购方式为公开招标；四是智能化设备采购项目，主要用于新建的康养实训大楼，包括LED、停车管理系统、雨水收集系统等。授予中小企业合同金额360.75万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额259.85万元，占政府采购支出总额的72.03%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2019年12月31日，资阳市社会福利院共有车辆3辆，其中：特种专业技术用车1辆、其他用车2辆。其他用车主要是用于单位执行公务活动、出差、接送服务对象等。单价50万元以上通用设备2（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。

**（四）预算绩效管理情况。**

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对设备购置、临聘人员工资项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看,我单位紧紧围绕单位主要工作职责及任务目标，明确年度主要工作任务及总体目标，绩效目标较为明确。结合实际，设定单位年度目标绩效一、二、三级指标及指标值，较好地完成了年初制定的主要工作任务，有效满足了收养及优抚对象服务需求，保障了机构正常运转，取得了一定社会效益。预算执行过程中，围绕年初制定的各项工作任务有序开展，并严格按照资金规定用途使用项目资金。

本部门还自行组织了设备购置、临聘人员工资两个项目支出绩效评价。从评价情况来看，①设备购置项目已明确项目总体目标及绩效指标，但个别绩效指标设置还不够细化和精准。2019年度该项目财政补助资金支付率77.78%，社会调查满意率98.34%，项目效果较好。②临聘人员工资项目明确项目总体目标及绩效指标，绩效指标设置较为明确。2019年度该项目已顺利完成，完成效果较好，项目完成率100%，资金支付率100%，社会调查满意率98.34%。

通过上述两个项目的实施，有效满足了收养优抚对象生活及护理需求，进一步提高养老服务质量；其次，满足了护理人员的就业需求，缓解服务对象护理难、社会就业难等问题。

1.项目绩效目标完成情况。  
 本部门在2019年度部门决算中反映“设备购置””临聘人员工资”两个项目绩效目标实际完成情况。

（1）设备购置项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1015.7万元（其中：预算内资金315000元，其他资金9842000元），执行数为24.5万元，预算内资金完成率77.78%。通过项目实施，满足了服务对象养老需求，进一步提高养老服务质量，服务对象满意率达98.34%。发现的主要问题：①在编制年初采购预算时，计划采购康养实训大楼配套设施，但由于项目建设还在实施中，部分设施购置工作尚未启动。②已完成采购的项目，资金支付尚未达到合同约定支付条件。下一步改进措施：①2020年完成康养实训大楼建设，力争2020年底完成配套设施购置；②按合同约定支付设备采购款。

（2）临聘人员工资项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数56.1万元，执行数为56.1万元，完成预算的100%。通过项目实施，有效满足了收养优抚对象生活及护理需求，满足了护理人员的就业需求，缓解服务对象护理难、社会就业难等问题。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目绩效目标完成情况表** (2019 年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 临聘护理人员工资 | | |
| 预算单位 | | | 资阳市社会福利院 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 56.1 | 执行数: | 56.1 |
| 其中-财政拨款: | | 56.1 | 其中-财政拨款: | 56.1 |
| 其它资金: | | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 1、有效满足收养对象生活护理需求，有效提高收养对象生活幸福指数。2、完成15名临聘护理人员工资及保险性费用支出。 | | | 1、有效满足收养对象生活护理需求，有效提高收养对象生活幸福指数。2、完成15名临聘护理人员工资及保险性费用支出。 | |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量  指标 | 完成2019年临聘护理人员工资性支出 | 15名临聘护理人员 | 15名临聘护理人员 |
| 项目完成指标 | 质量  指标 | 护理服务质量 | ≥90% | ≥90% |
| 项目完成指标 | 时效  指标 | 完成时间 | 2019年12月底 | 2019年12月底 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 临聘护理人员工资性支出 | ≤56.1万元 | ≤56.1万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进作用 | 有效提高收养对象生活幸福指数，更好地满足他们多样化服务需求。 | 有效满足收养对象多样化服务需求，提高生活护理质量。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进作用 | 提供就业岗位，有效解决就业问题。 | 提供15个就业岗位，缓解就业难问题。 |
| 效益指标 | 可持续影响 | 可持续效果 | 更好地维护和保障收养对象权益，真正体现党和政府对弱势群体的关心和爱护。 | 更好地维护和保障收养对象权益，真正体现党和政府对弱势群体的关心和爱护。 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | 服务对象满意度98.34% |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目绩效目标完成情况表** (2019 年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 设备购置项目 | | |
| 预算单位 | | | 资阳市社会福利院 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 1015.7 | 执行数: | 24.5 |
| 其中-财政拨款: | | 31.5 | 其中-财政拨款: | 24.5 |
| 其它资金: | | 984.2 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 1、有效满足收养对象生活护理需求，有效提高收养对象生活幸福指数；2、完成康养实训大楼建设并购置配套设施；3、完成国家智能养老物联网三期建设。 | | | 1、有效满足收养对象生活护理需求，有效提高收养对象生活幸福指数。2、康养实训大楼建设处于项目收尾阶段，由于采购资金未到位，尚未启动设备购置。3、国家智能养老物联网三期建设项目资金未到位，尚未启动实施。 | |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量  指标 | 完成配套设施设备采购 | 采购一批基础配套设施，保障机构日常运转，满足服务对象多样化需求。 | 只完成部分设施设备采购，满足服务对象多样化需求，保障机构正常运转。 |
| 项目完成指标 | 质量  指标 | 采购质量 | 满足使用需求，符合设备质量要求，保障日常工作运转及服务对象需求。 | 已采购的设施设备能有效服务对象各类需求，符合设备质量要求。 |
| 项目完成指标 | 时效  指标 | 完成时间 | 2019年12月底 | 2019年12月底 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 采购支出 | ≤1015.7万元 | ≤1015.7万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进作用 | 有效提高工作效率和工作质量。 | 保障机构正常运转，提高工作效率及质量。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进作用 | 进一步提高服务对象生活质量和幸福指数。 | 有效满足收养对象多样化服务需求，提高生活护理质量。 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | 服务对象满意度98.34% |

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《资阳市社会福利院2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对临聘人员工资、设备购置项目开展了绩效评价，《资阳市社会福利院临聘人员工资项目2019年绩效评价报告》、《资阳市社会福利院设备购置项目2019年绩效评价报告》见附件（附件2、附件3）。

1. 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）：反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）优抚事业单位支出（项）：反映民政部门管理的优抚事业单位支出，对集体优抚事业单位的补助，对烈士纪念设施的维修改造和管理保护支出，以及全国重点军供站设施维修改造和设备更新支出。

8.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映用于其他优抚方面的支出。

9.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：反映用于其他社会福利方面的支出。

10.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：反映对老年人提供福利服务方面的支出。

11.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）：反映财政对民政及其他部门举办的火葬场等殡仪事业单位的补助支出。

12.卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）：反映按规定补助优抚对象的医疗经费。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）：反映财政用于城乡困难群众医疗救助的支出。

16.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）特困人员救助供养支出（项）：反映城市特困人员救助供养支出。

17.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 附件

附件1

资阳市社会福利院

2019年部门整体支出绩效评价报告

一、单位概况

**（一）机构组成。**资阳市社会福利院是由国家民政部、省民政厅、资阳市政府共同投资兴建的国办社会福利机构。该机构于2006年投入运行，与资阳市光荣院合署办公，该机构隶属于资阳市民政局，独立机构数1个，无下属二级单位，属全额拨款事业单位。设有院长1名，副院长3名；主要职能科室包括办公室、财务室、护理部、后勤部、社工室、质控办、宣传（党建）办、安全保卫科、收养部、审计室等部门。

**（二）机构职能。**单位主要职责是负责收养并管理全市城市“三无人员”、自愿入院的孤老伤残优抚对象，并为其提供养护、康复、医疗、教育、托管等服务。

**（三）人员概况。**2019年度核定编制人数22人，较上年减少2人，由于机构改革，划出人员编制2名，2019年末实有在编人数20人，无离退休人员，临聘人员15人。

二、部门财政资金收支情况

**（一）部门财政资金收入情况**

2019年财政拨款收入11760599.95元，其中：基本支出（一般公共预算）3841708.00元，占32.67%;项目支出7918891.95元（其中：一般公共预算6318891.95元，政府性基金1600000元），占67.33%。

**（二）部门财政资金支出情况**

2019年财政拨款支出8168008.91元，其中：基本支出（一般公共预算）3839996.00元，占47.01%；项目支出（一般公共预算）4328012.91元，占52.99%。

**（三）部门财政资金结转情况**

上年度末财政资金结转4033584.85元，其中：基本支出结转170687元，项目支出结转3862897.85元。2019年度清理上缴财政存量资金115133.51元，由于机构改革，移交退役军人事务局项目经费1610000元。截止2019年12月31日，累计结转财政资金5901042.38元，其中：基本支出结转172399元，项目支出结转5728643.38元。结转原因及结转明细如下：

1、基本支出结转172399元，主要为在编职工2019年度30%奖励绩效工资，待年度考核完成后计发。

2、项目支出结转5728643.38元，其中：

①城市特困人员救助资金（中央）300633.5元，主要为“三无”人员及优抚对象生活医疗救助支出，计划2020年底实施完毕。

②代雁江收养三无人员经费129395.87元，主要为代雁江收养“三无”人员养育支出，该项目当年未实施结束，尚未形成资金支出，计划2020年底实施完毕。

③中央财政优抚安置事业单位补助资金587298元，主要为设备购置及维修改造支出，该项目当年未实施结束，尚未形成资金支出，计划2020年底实施完毕。

④2019年设备购置经费（政府采购指标）70000元，主要为设备购置支出，由于采购项目尚未达到支付条件，未形成资金支出，计划2020年底实施完毕。

⑤2019年省级财政养老服务业发展补助资金4000000元（其中：一般公共预算2400000元，政府性基金1600000元），主要为适老化改造支出，该项目处于采购前期手续办理阶段，由于未达到支付条件，故尚未形成资金支出，计划2020年启动实施。

⑥2019年市本级财政养老服务业发展补助资金（地方配套）476403.2元，主要为适老化改造支出，该项目处于采取前期手续办理阶段，未达到支付条件，尚未形成资金支出，计划2020年启动实施。

⑦2019年城乡医疗救助市级补助资金164912.81元，主要为“三无”人员及优抚对象医疗费用支出，计划2020年底实施完毕。

三、评价工作开展情况

**（一）自评工作组织领导**

为有效推进预算绩效评价工作的开展，2019年度我单位成立了以院长为组长，分管领导为副组长，相关部门负责人为成员的绩效管理评价小组。牵头科室为财务室，主要负责预算编制、绩效考评等工作；业务科室为具体实施部门，主要负责项目实施、项目管理及项目评价；监督部门为审计室，主要负责绩效考评监督等工作。

**（二）自评方式、方法、重点等**

本次部门预算整体绩效评价工作根据《2019年度市本级部门整体支出绩效自评计分表》中一、二、三级指标内容及指标值设置情况以及《2019年度市本级部门整体支出绩效目标完成情况表》中预算执行情况、目标完成情况、效益情况、满意度情况等共性指标开展绩效自评。根据《资阳市财政局关于印发<资阳市财政支出绩效评价管理办法>的通知》（资财监督绩效〔2020〕1号）内容及要求，制定自评方式、方法及评价重点。**1、评价原则。**遵循“科学性与实用性、全面性与简明性、通用性与个性化、定量与定性”相结合的原则。**2、评价方式。**包括查阅资料数据、收集评价数据、社会调查等方式。**3、评价方法。**主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、公众评判法等方法。**4、评价重点。**对项目资金投入情况、预算执行过程、部门职责履行以及效益、效率完成情况进行综合分析和评价。

评价工作领导小组认真对照2019年度各预算项目的申报和执行情况，根据绩效自评全覆盖的工作要求，积极组织开展项目支出绩效自评工作，重点对聘用人员工资、设施设备购置、收养人员养育等经费支出综合情况进行客观评价。

在绩效评价开展过程中，院领导高度重视，第一时间布置相关工作要求，各业务科室与财务科有效配合，积极开展项目梳理，共同探讨交流并深度分析财政资金使用效能，认真落实评价工作。

重点对各项目支出的立项依据是否充分、绩效目标设置是否细化量化、工作任务和要求是否明确、计划执行是否到位、绩效目标是否实现等情况进行逐一评价，认真撰写自评报告，总结2019年度我院工作开展过程中取得的成效和有待提升的问题，并提出具有针对性的工作意见和建议。

四、评价结论

总体上看，2019年度已编制《部门整体支出绩效目标申报表》，紧紧围绕单位主要工作职责及任务目标，明确年度主要工作任务及总体目标，绩效目标较为明确。结合实际，设定单位年度目标绩效一、二、三级指标及指标值（详见2019年度预算批复文件），较好地完成了年初制定的主要工作任务，有效满足了收养及优抚对象服务需求，保障了机构正常运转，取得了一定社会效益。预算执行过程中，围绕年初制定的各项工作任务有序开展，并严格按照资金规定用途使用项目资金。但在执行过程中存在个别客观因素：比如因落实国家政策、上级临时安排下达任务，导致执行时间较紧张，年末项目尚未达到资金支付条件，形成一定资金结转。

通过本次绩效评价自评得分为86.93分，根据《资阳市财政局关于印发<资阳市财政支出绩效评价管理办法>的通知》（资财监督绩效〔2020〕1号）规定，确定绩效考评等级为“良”。

五、绩效分析

**（一）指标分析**

本次部门整体支出绩效评价指标的评分依据为查阅资料、核查收集数据。扣分项明细及原因分析如下：

**1、预算完成率**4分，得分2.78分，扣分1.22分。扣分原因：预算完成数816.8万元，预算数1176.06万元，预算完成率69.45%，实际得分0.6945\*4分=2.78分。

**2、支付进度率**2分，得分1分，扣分1分。扣分原因：2019年一季度实际支付进度达到既定支付进度，二至四季度实际支付进度未达到既定支付进度。

**3、结转结余率**2分，得分0分,扣分2分。扣分原因：本年度结转总额590.1万元，支出预算数816.8万元，结转结余率72.25%，超过考核标准5%不得分。

**4、结转结余变动率**2分，得分0分，扣分2分。扣分原因：本年度累计结转590.1万元，上年度累计结转403.4万元，结转结余变动率46.28%，超过考核标准15%不得分。

**5、政府采购执行率**4分，得分0分，扣分4分。扣分原因：当年实际政府采购金额360.75万元，采购预算数1015.7万元，政府采购执行率35.52%，考核标准为100%的计4分，每低于1个百分点扣0.5分，扣完为止。

**6、实际完成率**8分，得分6.86分，扣分1.14分。扣分原因：预算编制计划工作数7个，实际完成工作数6个，实际完成率85.71%，0.8571\*8分=6.86分。

**7、完成及时率**4分，得分3.43分，扣分0.57分。扣分原因：预算编制计划工作数7个，及时完成实际工作数6个，完成及时率85.71%，0.8571\*4分=3.43分。

**8、质量达标率**8分，得分6.86分，扣分1.14分。扣分原因：质量达标实际工作数6个，预算编制计划工作数7个，实际完成率85.71%，0.8571\*8分=6.86分。

**（二）综合绩效分析**

**1．部门职能履行情况。**

2019年紧紧围绕市民政局工作主线，大力推进养老服务工作，积极创新服务模式，在机构养老的基础上，创新开展日间照料服务，有效解决了“三无”人员、优抚对象及社会老人的养老护理问题。2019年较好地完成了年度主要工作任务，产出情况与年初工作计划相匹配，匹配率71.42%。

1. **部门履职有效性。**

打造市级社会福利院，充分发挥国办福利机构的辐射作用，为全市“三无”、优抚对象的收养，做好政府兜底保障工作。通过项目的实施，充分体现了党和政府对特殊弱势群体的关心和爱护，有效改善了服务对象的生活及医疗条件，更好地保障了受助人员的权益，为社会创造了就业岗位和就业机会，解决了15名人员就业问题。同时，为履行政府公共服务职能、维护社会稳定以及进一步促进社会福利事业迅速健康发展起到一定积极的作用。

**3．部门职能实现程度。**

2019年通过预算项目的执行，有效实现了年度总体目标，保障了机构正常运转。为院内服务对象提供良好的生活环境，有效满足收养及优抚对象基本生活及医疗、护理、康复需求。同时，根据当年工作任务安排，对院内进行适老化改造和提升，进一步提高服务对象满意度和生活幸福指数，调查满意率达100%。

六、问题分析

（一）预算编制有待细化

预算编制不够精细化、科学化，预算目标指标值与预算执行实际（结果）值存在差异，业务科室在提交相关数据时，缺乏严格、科学、合理的测算依据和审核过程，预算编制过于粗放。

（二）预算执行需加强

预算执行的及时性和均衡性有待加强，因落实国家政策或上级临时安排下达的工作任务，造成项目执行时间较紧张，年末尚未达到资金支付条件，形成一定资金结转，造成年初预算与实际执行存在差异。

七、改进建议

（一）科学合理编制预算

严格按照《会计法》、《预算法》及相关财经法规规定，参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测科学编制预算。同时，在编制预算过程中，需反复论证测算过程，从而提高预算编制精细化程度，避免年中大幅追加以及超预算。

（二）严格执行预算

在预算执行中，严格按照预算科目支出，避免预算科目间的预算资金调剂，确需调剂的，按规定程序报经批准。同时，对落实国家政策或上级临时安排下达的工作任务，具体执行部门要制定科学合理实施计划，倒排工期，及时解决项目执行过程中的问题和困难，确保项目如期完成，从而进一步提高预算完成率，降低结转结余率。

附件2

资阳市社会福利院

临聘人员工资项目2019年绩效评价报告

一、项目基本情况

**（一）概况**

**1．立项背景及目的**

资阳市社会福利院隶属于资阳市民政局，属全额拨款公益性事业单位，主要职责是负责收养并管理全市城市“三无人员”、自愿入院的孤老伤残复员军人等重点优抚对象，并为其提供养护、康复、医疗、教育、托管等服务。我单位收养对象皆为老、弱、病、残的弱势困难群体，为更好地满足他们生活及护理需求，保障收养及优抚对象日常生活照料，专门配备一定护理人员为他们开展生活护理、精神护理、医疗护理。2019年申报预算15名临聘护理人员工资。

**2．预算资金来源及使用情况**

2019年预算15名临聘护理人员工资561000元，预算资金来源为财政补助，截止2019年12月31日，该项目资金已使用完毕，主要用于临聘人员工资及保险支出，资金使用率100%。

**3．实施情况（项目完成情况）**

该项目按照计划进度有序进行，每月按时发放临聘人员工资，按时购买社会保险，既有效满足了收养对象生活、医疗、护理需求又提高了就业率。该项目全部用于解决15名临聘护理人员工资及保险支出，截止2019年12月底，项目已顺利完成，有效满足了收养优抚对象生活及护理需求，确保机构的正常运转。

**4．组织及管理（项目组织、管理流程及实际执行情况）**

为有效满足收养及优抚对象服务需求，提高他们生活幸福指数，专门聘用配备了一批具有护理经验的人员为他们开展生活护理、精神护理、医疗护理。该项目主要用于临聘护理人员工资及保险费用支出，主要体现在每月按时支付15名临聘护理人员的工资及保险费用。截止2019年12月底，该项目已顺利完成，项目完成率100%，既有效满足了收养优抚对象生活及护理需求，也满足了护理人员的就业需求，缓解服务对象护理难、社会就业难等问题。

**（二）绩效目标**

**1、绩效总目标**

更好地满足收养及优抚对象生活、护理、医疗需求，有效提高他们的生活幸福指数，完成15名临聘护理人员工资性支出。

**2、具体绩效目标**

①完成15名临聘护理人员工资性支出；

②临聘护理人员工资性支出≤561000元；

③有效满足30名收养及优抚对象的生活、护理、医疗、康复需求；

④护理服务质量≥90%

⑤完成时限2019年12月底；

⑥服务对象满意度≥90%。

二、绩效自评工作情况

**（一）自评工作组织领导**

为有效推进预算绩效评价工作的开展，2019年度我单位成立了以院长为组长，分管领导为副组长，相关部门负责人为成员的绩效管理评价小组。牵头科室为财务室，主要负责预算编制、绩效考评等工作；业务科室为具体实施部门，主要负责项目组织与实施、项目管理及项目评价；监督科室为审计室，主要负责绩效考评监督等工作。

**（二）自评方式、方法、重点等**

本次部门预算整体绩效评价工作根据《2019年度市本级项目支出绩效自评计分表》中一、二、三级指标内容及指标值设置情况以及《2019年度市本级项目支出绩效目标完成情况表》中预算执行情况、目标完成情况、效益情况、满意度情况等共性指标开展绩效自评。根据《资阳市财政局关于印发<资阳市财政支出绩效评价管理办法>的通知》（资财监督绩效〔2020〕1号）内容及要求，制定自评方式、方法、评价重点如下：

**1、评价原则。**遵循“科学性与实用性、全面性与简明性、通用性与个性化、定量与定性”相结合的原则。**2、评价方式。**包括查阅资料数据及社会调查等方式。**3、评价方法。**主要包括比较法、因素分析法、公众评判法等方法。**4、评价重点。**对项目组织实施情况、预算执行过程、部门职责履行以及效益效率完成情况进行综合分析和评价。

三、评价结论

2019年度，紧紧围绕单位主要工作职责，在开展年初预算编制时，结合工作实际，编制了《项目支出绩效目标申报表》，申报预算400000元，全年实际预算额度561000元。明确项目总体目标及绩效指标，绩效指标设置较为明确。截止2019年12月底，该项目已顺利完成15名临聘人员工资及保险支出，完成效果较好，项目完成率100%，资金支付率100%，社会调查满意率98.34%。

通过项目的实施，有效满足了收养优抚对象生活及护理需求，满足了护理人员的就业需求，缓解服务对象护理难、社会就业难等问题。通过本次绩效评价自评得分为98.83分，根据《资阳市财政局关于印发<资阳市财政支出绩效评价管理办法>的通知》（资财监督绩效〔2020〕1号）规定，确定绩效考评等级为优秀。

四、绩效分析

2019年度，紧紧围绕单位主要工作职责，在开展年初预算编制工作时，明确项目总体目标及绩效指标，绩效指标设置较为明确，截止2019年12月底，该项目已顺利完成15名临聘人员工资及保险支出，完成效果较好，项目完成率100%，资金支付率100%。通过项目的实施，有效满足了收养优抚对象生活护理需求，满足了护理人员的就业需求，缓解服务对象护理难、社会就业难等问题。经评价，该项目实际执行值均已达到评价指标目标值。

附件3

资阳市社会福利院

设备购置项目2019年绩效评价报告

一、项目基本情况

**（一）概况**

**1．立项背景及目的**

资阳市社会福利院隶属于资阳市民政局，属全额拨款公益性事业单位，主要职责是负责收养并管理全市城市“三无人员”、自愿入院的孤老伤残复员军人等重点优抚对象，并为其提供养护、康复、医疗、教育、托管等服务。我单位服务对象皆为老、弱、病、残的特殊弱势群体，结合业务发展需要及服务对象多样化需求，计划2019年底康养实训大楼竣工投入使用，拟采购一批配套设施设备。

**2．预算资金来源及使用情况**

该项目年度预算资金总额10157000元，其中：预算内资金315000元，其他资金9842000元。截止2019年12月31日，预算内资金已使用245000元，结转70000元，主要原因是采购项目尚未达到资金支付条件；其他资金9842000元未使用也未到位，主要原因是康养实训大楼2019年底尚未竣工，未启动基础配套设施采购工作。

**3．实施情况（项目完成情况）**

（一）为满足服务对象医疗需求，我单位于2018年11月通过分散采购委托中介代理机构询价的方式组织实施采购了一批医疗设备，根据合同约定，于2019年3月支付采购款18000元。

（二）为提高养老服务质量，实现养老服务智能化，我单位于2019年8月通过政府集中采购竞争性磋商的方式完成了物联网运维保障服务采购，根据合同约定，于2019年11月支付运维服务采购第一期款项245000元。

**4．组织及管理（项目组织、管理流程及实际执行情况）**

根据《四川省2018-2019年政府集中采购目录及采购限额标准》要求及规定，结合工作实际及服务需求，我单位组织实施采购了一批设施设备。具体采购情况如下：①按照采购审批备案程序，于2018年11月通过分散采购委托中介代理机构询价的方式组织实施完成了一批医疗设备的招标采购，采购资金当年未支付完毕；②按照采购审批备案程序，2019年8月通过政府集中采购竞争性磋商的方式完成了物联网运维保障服务招标采购。通过项目实施，有效满足了服务对象医疗服务需求，进一步提高养老服务质量，实现养老服务智能化。

**（二）绩效目标**

**1、绩效总目标**

有效满足服务对象多样化需求，保障机构正常运转，购置一批设施设备。

**2、具体绩效目标**

①数量指标，完成设施设备采购工作任务，指标值详见政府采购预算表；

②质量指标，采购质量，满足使用需求，保障基本运转；③成本指标，采购性总支出≤101570元；

④时效指标，完成时间2019年12月底；

⑤社会效益指标，促进作用，有效满足服务需求，提升工作效率和工作质量；

⑥满意度指标，服务对象满意度≥90%。

二、绩效自评工作情况

**（一）自评工作组织领导**

为有效推进预算绩效评价工作的开展，2019年度我单位成立了以院长为组长，分管领导为副组长，相关部门负责人为成员的绩效管理评价小组。牵头科室为财务室，主要负责预算编制、绩效考评等工作；业务科室为具体实施部门，主要负责项目组织与实施、项目管理及项目评价；监督科室为审计室，主要负责绩效考评监督等工作。

**（二）自评方式、方法、重点等**

本次部门预算整体绩效评价工作根据《2019年度市本级项目支出绩效自评计分表》中一、二、三级指标内容及指标值设置情况以及《2019年度市本级项目支出绩效目标完成情况表》中预算执行情况、目标完成情况、效益情况、满意度情况等共性指标开展绩效自评。根据《资阳市财政局关于印发<资阳市财政支出绩效评价管理办法>的通知》（资财监督绩效〔2020〕1号）内容及要求，制定自评方式、方法、评价重点如下：

**1、评价原则。**遵循“科学性与实用性、全面性与简明性、通用性与个性化、定量与定性”相结合的原则。**2、评价方式。**包括查阅资料数据及社会调查等方式。**3、评价方法。**主要包括因素分析法、公众评判法等方法。**4、评价重点。**对项目组织实施情况、预算执行过程、部门职责履行以及效益效率完成情况进行综合分析和评价。

三、评价结论

2019年度，紧紧围绕单位主要工作职责，在开展年初预算编制时，结合工作实际，编制了《项目支出绩效目标申报表》、《政府采购预算表》，其中：预算内资金315000元，其他资金9842000元，绩效目标已明确项目总体目标及绩效指标，但个别绩效指标设置不够明确、不够细化。截止2019年12月底，只完成财政补助资金采购任务，财政补助资金支付率77.78%，社会调查满意率98.34%，其他资金支付率为0。

通过采购项目的实施，满足了服务对象医疗服务需求，进一步提高养老服务质量，实现养老服务智能化，但康养实训大楼配套设施设备购置工作尚未启动实施。通过本次绩效评价自评得分为87.83分，根据《资阳市财政局关于印发<资阳市财政支出绩效评价管理办法>的通知》（资财监督绩效〔2020〕1号）规定，确定绩效考评等级为良。

四、绩效分析

该项目资金总额10157000元，其中：预算内资金315000元，其他资金9842000元，明确项目总体目标及绩效指标，但个别绩效指标设置不够明确。截止2019年12月底，只完成财政预算内资金的采购任务，财政补助资金支付率77.78%，社会调查满意率98.34%，其他资金支付率0%。评价指标中，“三级指标”、“指标值”实际执行结果值与预算指标值存在差异，主要原因：一是年初开展预算编制时，缺乏科学合理的测算过程及测算依据；二是康养实训大楼建设项目2019年底尚未竣工投入使用，导致部分采购任务尚未启动实施；三是康养实训大楼建设项目资金尚未到位；四是由于物联网应用示范三期工程项目资金未落实，尚未启动实施；五是在实际执行过程中存在许多客观因素和具体问题，导致绩效目标指标值与实际情况存在一定差异。

第五部分 附表

## 一、收入支出决算总表

## 二、收入决算表

## 三、支出决算表

## 四、财政拨款收入支出决算总表

## 五、财政拨款支出决算明细表

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十三、国有资本经营预算支出决算表