附件 3:

市社会福利中心劳务购买服务

项目绩效自评报告

部门名称：茂名市社会福利中心（公章）

填报人：吴浩

联系电话：15016748267

填报日期：2023 年 6 月 21 日

一、基本情况

（一）项目基本情况。

本项目主要用于发放茂名市社会福利中心及颐年苑临聘人员工资。

茂名市社会福利中心成立于1981年3月（原名茂名市社会福利院，因机构改革于2020年1月更名为茂名市社会福利中心），位于茂名市官渡南路152号大院，占地面积13000多平方米，建筑面积17000多平方米。福利中心是一个集养、治、教、娱乐、康复、特殊教育功能于一体的综合性的省一级福利事业单位。

茂名市颐年苑位于茂名市市民片区经三路与环二路交汇处（SM-07地块），占地面积50亩。颐年苑一期养老服务综合楼可提供500个养老床位。其中1至2层设置为护理用房，提供100张床位。主要针对民政兜底对象和社区因病致贫的困难临终老人，开展医养结合、重症护理和临终关怀服务，同时减轻医保负担。3至6层设置为医养结合的养老用房，提供400张床位，开展社会化养老，为社会提供多样化，多层次的养老服务，七层设置多功能室等。

（二）项目绩效总体目标及年度绩效目标。

该项目主要用于保障茂名市社会福利中心及颐年苑临聘人员工资的正常发放，更好地为服务对象提供优质的服务。

二、绩效指标分析

（一）管理分析

1、资金管理。

（1）资金支付。

2022年该项目资金用于支付福利中心及颐年苑临聘人员工资共476.65万元。

（2）支出规范性。

我中心严格按照财政专项资金的管理办法进行账务处理，并严格执行相关政策；严格规范该项目经费的使用标准和范围，切实做到专款专用，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

2、事项管理。

（1）实施程序。

按照相关规定以及流程申请资金，严格按照要求使用资金。

（2）管理情况。

在资金使用的过程中动态监测，及时掌握使用进度，保证资金的使用符合相关规定。

（三）产出分析

按时支付临聘人员工资，使单位各项工作正常开展。

五、主要绩效

茂名市社会福利中心中的临聘人员，是照料服务对象的

主力军，及时支付临聘人员工资，能使员工更好地完成工作，完成茂名市公办社会福利机构综合改革任务，保证了福利中心各项工作正常有序开展。

六、存在问题

按照《儿童福利机构基本规范》中“4.基本要求 4.4 人力资源配置应满足做儿童福利机构服务需要，工作人员与儿童的比例应为 1:1”的规定，单位目前的人手仍然不足，造成工作压力大，导致人员变动流动性较大。

七、下一步工作计划

提高人员工资待遇，放宽招聘人员条件，尽快解决人手不足的问题，保障福利中心各项工作的正常开展和运营，更好地为服务对象提供优质的服务。盘活资金，加快资金使用进度。

附件4-1：

项目绩效自评指标评分表

填报单位名称：（盖单位公章）

金额单位：万元

基本情况	项目名称	市社会福利中心劳务购买服务项目	评价年度	2022年	评价金额	476.65
	联系人	吴*	联系电话	3291077	联系邮箱	
	实施主体性质					
资金情况	资金安排情况	预算计划安排	已资金在2022年市级福彩公益金中安排			
		实际分配下达	市本级	476.65	转移支付至县区	
	资金使用情况	实际支出金额	市本级	476.65	转移支付至县区	
	绩效目标情况	预期总体目标	保证临聘人员工资的正常发放	是否年期实现预期总体目标	是	

指标评分表

评价指标								评价年度预期值	评价年度实现值	自评分数	评分依据、未达标原因分析	评分标准	参考佐证材料
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标							
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)						
决策	20	项目立项	12	论证决策	4	论证充分性	4			4		具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等材料的，或经过集体会议协商、并咨询相关专家意见、且有文字材料的得4分，如无，则根据实际情况核定分数	1. 可行性研究报告或前期摸底调查资料、数据； 2. 集体审议会议纪要； 3. 专家论证意见； 4. 项目立项文件依据
				目标设置	6	完整性	2			2		依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性，即是否包含总目标和阶段性目标，是否包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标，预期达到的效果性指标，据此核定分数	1.《绩效目标申报表》； 2. 绩效目标下达通知； 3. 如绩效目标，指标有发生调整，提供调整说明
						合理性	2			2		依据相关基础信息和证据判断目标设置的相关性，即绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关，依据决策意图，同时合乎客观实际，据此核定分数	
						可衡量性	2			2		依据相关基础信息和证据判断目标设置的可衡量性，即绩效目标设置是否有数据支撑、是否有可衡量性的产出和效果指标，据此核定分数	
				保障措施	2	制度完整性	1			1		依据相关基础信息和证据判断制度完整性和是否具备条件实施，根据实际情况核定分数	1. 专项资金管理办法（如无专门专项资金管理办法，请说明该资金通过的资金管理办法）； 2. 项目管理制度； 3. 监督管理制度/规范； 4. 资金申报指南
						计划安排合理性	1			1		依据工作进度计划等相关基础信息和证据判断，并根据实际情况核定分数	1. 工作与动计划（年长期计划）； 2. 年度工作计划，通知（工作任务清单、年度计划）； 3. 项目开展计划； 4. 资金使用计划等
		资金落实	8	资金到位	5	资金到位率	3			3		1. 各类来源的资金是100%到位的，得3分； 2. 各类来源的资金未是100%到位的，按实际到位金额/应到位金额*指标分值计算	1. 预算批复的通知； 2. 资金下达文件（如无其他来源资金需提供其他来源资金到位凭证）； 3. 其他能反映地市/资金使用单位资金落实情况的系统截图或统计表
						资金到位及时性	2			1	资金申请不够及时	1. 各类来源的资金及时到位的，得2分； 2. 各类来源的资金未及时到位的，按实际及时到位的金额/应及时到位的金额*指标分值	
				资金分配	3	资金分配合理性	3			3		依据相关信息和证据判断资金分配是否合理，是否有助于实现资金的绩效目标	1. 资金分配方案（体现分配要素或分配原则）； 2. 资金分配方案集体研究会议纪要
管理	20	资金管理	12	资金支付	6	资金支出率	6			6		主要依据“支付额/预算额度*100%指标权重”计算核定得分，同时综合考虑工作进度，以及是否惩统或银行支付手续而影响支出率等因素适当调整最后得分	1. 专项资金预算执行通报（含县区/资金使用单位使用资金）； 2. 其他能反映地市/资金使用单位支出情况的系统截图或统计表
				支出规范性	6	支出规范性	6			6		1. 预算执行规范性2分，按规定履行调整报批手续或未发生调整的，且按事项完成进度支付资金的得满分，否则酌情扣分 2. 事项支出的合规性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，视情节严重情况扣分，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，未按规定设专账核算，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	1. 专项资金对县区/资金使用单位相关监督指导和检查报告
		事项管理	8	实施程序	4	程序规范性	4			4		项目或方案按规定程序实施，包括项目或方案调整按规定履行报批手续，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，得满分，否则酌情扣分	1. 项目方案调整报批通过文件； 2. 招标公告、评标结果、中标通知书、项目合同（无需招供投标文件）； 3. 项目验收材料
				管理情况	4	监管有效性	4			4		1. 资金使用单位或基层资金管理单位建立有效管理机制，且执行情况良好得2分，具体根据所提供的信息证据作出判断并核定分数 2. 具体根据所提供的信息证据作出判断，如各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的，得2分；否则，视情况扣分	1. 对专项资金监督检查的通知； 2. 专项资金对县区/资金使用单位相关监督指导和检查报告； 3. 监督检查发现问题整改情况报告
产出	30	经济性	5	预算控制	3	预算控制	3			3		在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下，实际支出未超过预算计划的，得满分；实际支出超过预算的，或者支出未能保障事项相应完成进度的，酌情扣分	1. 项目资金支出进度通报； 2. 资金使用台账； 3. 其他成本节约的佐证资料
				成本控制	2	成本节约（成本指标）	2			2		在项目按照预算完成的前提下，与同类项目或市场价格比较，项目实施的成本（包括工程造价、物品采购单价、人员经费等）属于合理范围的（如与同类项目或市场价格大致相符的）得满分；成本不合理的（如明显高于或低于同类项目或市场价格的）酌情扣分	
		效率性		完成进度		（个性指标）				10		根据评价对象设置指标名称和分数权重，包括完成实际完成情况（数量指标）、及时性（时效指标）、质量达标（质量指标）情况等	1. 提供《专项资金项目绩效自评产出、效益指标完成情况统计表》（详见附件）； 2. 产出、效益相关佐证材料如： 1 年度工作计划，工作总结； 2 专项主报给首要看政府、部委的工作报告 3 国家或部委的考核结果 4 人大、审计等监督部门对单位资助落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告，绩效审计报告等
				完成质量		（个性指标）				8			
效益	30	效果性	50	经济效益	50	（个性指标）	50			8		根据评价对象选择绩果性指标，并相应设置指标名称和分数权重	
				社会效益		（个性指标）				8			
				生态效益		（个性指标）				8			
				可持续发展		个性指标）				6	可持续发展性较低	根据评价对象设置指标名称和分数权重	
		公平性	5	满意度	5	服务对象满意度	5			5		表示满意的服务对象数/项目覆盖范围内接受调查的对象总数*指标分值	部门自行开展的满意度调查、学习讨论和上访投诉情况
合计：										97			

附件4-2：

部门整体支出绩效自评产出、效益指标完成情况统计表

单位名称：

自评指标	根据《部门预算绩效目标申报表》填列（如指标有调整请备注说明）			年度目标值	年度实现值	佐证材料名称	未能达标完成或完成率在150%以上的具体原因	备注
履职效能-整体效能-部门整体绩效目标产出指标完成情况	产出指标	数量指标	员工工资支付率	100%	100%			
		质量指标	足额发放率	100%	100%			
		时效指标	发放及时性	按计划完成	按计划完成			
履职效能-整体效能-部门整体绩效目标效益指标完成情况	效益指标	社会效益	维持工作正常运行	维持工作正常运行	维持工作正常运行			
		服务对象满意度	员工满意度	90%	90%			