

附件 2

广州市从化区敬老院 2022 年部门整体 支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）部门概况

部门机构设置：广州市从化区敬老院为区民政局属下事业单位，没有内设机构情况。

职能配置：认真贯彻落实党中央和省委、市委关于社会福利事业工作的方针政策和决策部署，按照区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对社会福利事业工作的集中统一领导。主要职责是：负责本区城镇“三无”人员、农村五保对象的集中供养工作；负责为有需要的社会面老年人提供自费的养老服务；负责为在院老人提供住宿、膳食、洗衣、生活照顾、一般医疗护理、康复疗养和社会康乐服务；完成上级交办的其他工作任务及配合局机关工作。

人员配备：截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有核定编制人数为 3 名，其中事业编制实有在职人员 3 名。

（二）年度总体工作和重点工作任务

我单位以“坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，聚焦脱贫攻坚、特殊群体关切，秉承“一切为了老人”的工作宗旨，坚持“以人为本、安全服务、发展创新、

敬业奉献”的工作方针，认真贯彻执行国家的五保供养方针和政策，以服务“特困人员”老人为重点，以服务优质化、管理制度化、生活规律化、环境舒适化为标准，全院上下团结一心，统筹推进常态化做好区敬老院运营管理服务，推进区新敬老院运营管理，提升养老机构服务质量，为我区老年人提供更优质的服务。

（三）部门整体收支情况

2022 年总收入 553.9 万元，总支出 553.9 万元，预算数 553.9 万元，执行数 553.9 万元，完成预算的 100%，支出进度达到 100%。

（四）部门整体绩效管理情况

按照区财政局的统一部署，我单位每年 9 月份开始编制下一年度部门预算，同时设定当年项目绩效考核目标，并入库。年中及年底，按照区财政局要求实施项目绩效监控。次年，本单位根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对上一年度开展绩效自评。2022 年度我单位一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 2 个，二级项目 4 个，共涉及资金 468.89 万元，占一般公共预算项目支出总额的 94%。

二、综合评价分析

（一）自评结论综述

从评价情况来看，我单位较好完成了 2022 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

（二）各项工作任务绩效目标完成情况分析

按照《广州市从化区财政局关于印发 2023 年广州市从化区财政资金支出绩效评价工作方案的通知》文件要求，本单位认真按一级部门组织 2022 年年初部门预算批复项目、执行调整预算项目资金的绩效目标执行情况开展自评，项目支出绩效自评率达到 100%。从评价结果来看，本单位所有项目均已完成年初绩效目标，切实履行等职责。

（三）各重点任务项目支出完成情况分析

按照《广州市从化区财政局关于印发 2023 年广州市从化区财政资金支出绩效评价工作方案的通知》文件要求，本单位在项目自评的基础上，组织对“院内日常运作经费”1 个项目开展了重点绩效评价。该项目整体支出情况和绩效情况较为理想，能保障我院日常正常运作经费。

（四）主要工作成效

1、认真贯彻执行国家的五保供养方针、政策，以服务“特困人员”老人为重点，以服务优质化、管理制度化、生活规律化、环境舒适获得幸福感、安全感。2、推动落实着力提升特困老人供养服务水平。3、按照新时代社会养老事业工作新使命新任务新要求，全面促进从化社会养老事业平衡充分发展，力争让养老事业益增长的美好生活需要。4、完善社会福利低保标准稳步提高政策，低保、低收入困难家庭的失能、高龄老年人入住敬老院，其基本养老服务费（含护理费、床位费、伙食费）按照我市公布的城镇最低生活保障标准收取。5、完成我区个人入住公办敬老院缴纳的基本

养老收费与政府供养标准差额支出占总指标支出比率。

三、存在的主要问题

一是在开展绩效自评过程中，各项目执行单位存在设定目标不具体，不明确的情况，难以佐证目标完成程度的情况。

四、下一步改进措施

（一）开展绩效评价是全过程预算绩效管理的重要环节，有利于提高财政资源配置效率和使用效益，也是落实“过紧日子”要求的重要举措。因此，单位需加强绩效目标的管理，确保所有项目设置明确的绩效目标，为项目设置准确的实施方向。同时，要提高年度绩效指标设定的精准度，保障指标设置的严谨性，形成绩效目标管理与项目进展有机结合的机制，切实反映项目具体绩效成果。

（二）要进一步健全完善绩效评价结果与本单位预算编制管理相挂钩机制，强化绩效评价的结果应用，深入分析绩效评价结果发现的问题并提出改进措施，不断提高单位预算绩效管理水平和财政资金使用效益。

五、附件

部门整体支出绩效自评表。