

省级部门(单位)整体绩效目标申报表

(2022 年度)

部门(单位)名称 湘西土家族苗族自治州社会福利院

养老服务机构标杆,制定“三高两基”战略:筑牢“养老、救孤、助残”高地;打造“孝文化传承基地、爱心帮扶基地”

年度履职目标

| | | *任务名称 | | | | | | *主要内容 |
|--------|---------|----------------------|------|------|--|---|-------|--|
| 年度主要任务 | | 一、集中精力抓创建 | | | | | | 做好湖南省“四星級养老服务机构”创建工作,查漏补缺,确保顺利达标 |
| | | 二、抓好孤残儿童、贫困重度残疾人养育工作 | | | | | | 做好供养人员计划免疫和康复工作,聘请专业康复机构对在院孤残儿童开展心理康复和生活技能等方面的教育和训练。 |
| | | 三、加强安全管理。 | | | | | | 完善安全管理制度,发挥院内的监控设备作用;落实消防安全措施,做好消防安全工作。 |
| | | 四、强化业务培训 | | | | | | 制定护理人员、护士培训计划,提高专业技能和专业化服务水平。 |
| 预算情况 | | 部门预算总额(万元) | | | | | | 556.31 |
| | | 1、资金来源:(1)财政性资金 | | | | | | 556.31 |
| | | (2)其他资金 | | | | | | 0 |
| | | 2、资金结构:(1)基本支出 | | | | | | 475.78 |
| | (2)项目支出 | | | | | | 80.53 | |
| 一级指标 | 二级指标 | *三级指标 | *指标值 | *指标值 | *评/扣 | *指标值说明 | 备注 | |
| 投入管理指标 | | 年度履职目标相关性 | 定性 | 相关 | - | 1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划,与国家、省宏观政策、行业政策一致;2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关;3.确定的预算项目是否合理,是否与工作目标密切相关;4.工作任务和项目预算安排是否合理。 | | |
| | | 工作目标管理 | | | | 1.工作任务是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门年度履职目标一致,是否能体现工作任务的产出和效果;2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致,是否能体现预算项目的产出和效果 | | |
| | | 绩效指标合理性 | 定性 | 合理 | - | 1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况;2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量;3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量;4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。 | | |
| | | 预算和财务管理 | | | | 1.部门所有收入是否全部纳入部门预算;2.部门支出预算是否统筹各类资金来源,全部纳入部门预算管理。 | | |
| | | 预算编制完整性 | 定性 | 完整 | - | 专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。 | | |
| | 专项资金细化率 | ≥ | 95 | % | 预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数;预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。 | | | |
| | 预算执行率 | ≥ | 100 | % | 预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数:部门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 | | | |
| | 预算调整率 | ≤ | 30 | % | | | | |

| | | | | | |
|------|-----------|----|-----|---|---|
| | 结转结余率 | ≤ | 10 | % | 生的调整除外)。 结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。 结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。 |
| | “三公经费”控制率 | ≤ | 100 | % | “三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100% |
| | 政府采购执行率 | ≥ | 80 | % | 政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。 |
| | 决算真实性 | 定性 | 真实 | - | 部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理方法规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.是否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.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3.项目的重大开支是否经过评估论证;4.是否符合部门预算批复的用途;5.是否存在截留支出情况;6.是否存在挤占支出情况;7.是否存在挪用支出情况;8.是否存在虚列支出情况。 |
| | 资金使用合规性 | 定性 | 合规 | - | 部门(单位)为加强预算管理,规范财务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)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度;2.相关管理制度是否得到有效执行。 |
| | 管理制度健全性 | 定性 | 健全 | - | 部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息;2.是否按规定时限公开预决算信息。 |
| | 预决算信息公开性 | 定性 | 公开 | - | 部门(单位)的资产配置、使用是否合规,处置是否规范,收入是否及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账,资产报表数据与会计账簿数据是否相符,资产实物与财务账、资产账是否相符;2.新增资产是否符合规定程序和规定标准,新增资产是否考虑闲置存量资产;3.资产对外有借使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批;4.资产收益是否及时足额上交财政。 |
| | 资产管理规范性 | 定性 | 规范 | - | 部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100% |
| 绩效管理 | 绩效监控完成率 | = | 100 | % | 部门(单位)按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100% |
| | 绩效自评完成率 | = | 100 | % | 部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100% |
| | 部门绩效评价完成率 | = | 100 | % | 绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见 |
| | 评价结果应用率 | = | 100 | % | |

2022年项目支出绩效目标表

填报单位(盖章): 湘西土家族苗族自治州社会福利院

金额单位: 万元

| | | | |
|----------|-------------|-----------|-------|
| 项目支出名称 | 孤儿生活补助及老年福利 | 部门预算 | 80.53 |
| 年度本级预算金额 | 80.53 | 该项目支出上级资金 | |

完成

分项具体列示本部门重点工作任务推进情况, 相关情况应予以细化、量化表述。

| | | | | |
|------------|---|------|---------------------------------------|--|
| 供养人员康复训练 | ≥ | 20 | 全年供养人康复训练20次/人以上得5分, 每少10次, 扣1分, 扣完为止 | 该指标主要考察供养人员康复训练情况 |
| | ≥ | 4 | 全年开展消防安全培训4次以上得5分, 每少1次, 扣1.5分, 扣完为止 | 该指标主要考察管理人员消防安全管理情况 |
| 专业技能培训工作 | ≥ | 10 | 全年开展业务技能培训10次以上得5分, 每少1次, 扣0.5分, 扣完为止 | 该指标主要考察专业护理人员业务能力情况 |
| 重点工作任务完成时间 | = | 2022 | 工作完成及时率100%得2分, 否则不得分 | 该指标主要考察重点工作任务完成时间是否达到计划标准 |
| 各项培训完成率 | ≥ | 100 | 完成率100%得3分, 每减少5%扣1分 | 该指标主要考察各项培训次数完成情况 |
| 护理人员持证率 | ≥ | 60 | 持证率60%得3分, 每减少5%扣1分 | 该指标主要考察护理人员专业技能水平 |
| 履职工作任务完成时间 | = | 2022 | 工作完成及时率100%得3分, 否则不得分 | 该指标主要考察重点工作任务完成时间是否达到计划标准 |
| 星级评定达标率 | ≥ | 800 | 四星级养老服务机构评分800以上得16分, 每少100分扣2分, 扣完为止 | 该指标主要考察本部门是否达到四星级养老机构标准 |
| 服务对象满意度 | ≥ | 95 | % | 反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置, 并将三级指标细化为相应的个性化指标。 该指标主要考察部门整体工作开展情况, 服务对象满意度是否达到年初目标 |

2022年项目支出绩效目标表

填报单位(盖章): 湘西土家族苗族自治州社会福利院

金额单位: 万元

| | | | | | | |
|----------|-------------|-----------|------------------|---------|--|---------------|
| 项目支出名称 | 孤儿生活补助及老年福利 | 部门预算 | 80.53 | | | |
| 年度本级预算金额 | 80.53 | 该项目支出上级资金 | | | | |
| 项目支出实施期 | 2022年至2023年 | | | | | |
| 实施期绩效目标 | 完成50%的标准化建设 | | | | | |
| 本年度绩效目标 | 完成50%的标准化建设 | | | | | |
| 本年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值内容 | 评(扣)分标准 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | | | | |
| | | 社会成本指标 | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 儿童福利资金安排 | 55.53 | 对孤残儿童提供生活保障, 树立了良好的社会形象, 弘扬中华民族尊老敬老的传统美德 | 按专项资金安排金额 |
| | | 质量指标 | 儿童福利资金安排 | 10 | 对孤残儿童提供生活保障, 树立了良好的社会形象, 弘扬中华民族尊老敬老的传统美德 | 按专项资金安排金额要求 |
| | | 时效指标 | 儿童福利资金安排 | 15 | 对孤残儿童提供生活保障, 树立了良好的社会形象, 弘扬中华民族尊老敬老的传统美德 | 按专项资金安排金额时效要求 |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | | |
| | | 社会效益 | 特困人员生活正常运转需要保障水平 | 应保尽保 | 保障孤残儿童基本权益, 营造孤残儿童健康成长的良好环境, “三无”老人收养及照料 | 按单位正常运转范围 |
| | | 生态效益 | | | | |
| 满意度 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 大于等于90% | 大于等于90% | 按满意对象百分比 | |