附件：1.2023年度部门整体支出绩效评价基础数据表

2.2023年度部门整体支出绩效自评表

3.2023年度项目支出绩效自评表

4.2023年度市直预算部门整体支出绩效自评报告 （统一参考格式）

5.部门整体支出绩效自评工作考核评分表

附件1

2023年度部门整体支出绩效评价基础数据表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况（人） | **编制数** | **2023年实际在职人数** | **控制率** |
| 26 | 24　 | 92.31%　 |
| 经费控制情况（万元） | **2022年决算数** | **2023年预算数** | **2023年决算数** |
| 三公经费 | 3.1　 | 4.85　 | 4.85　 |
|  1、公务用车购置和维护经费 | 2.53　 | 3.96　 | 3.96　 |
|  其中：公车购置 | 0　 | 0　 | 0　 |
|  公车运行维护 | 2.53　 | 3.96　 | 3.96　 |
|  2、出国经费 | 0 | 　0 | 0　 |
|  3、公务接待 | 0.57　 | 0.89　 | 0.89　 |
| 项目支出： | 447.59　 | 327.69　 | 327.69　 |
|  1、工会经费补助 | 　 |  |  |
|  2、伙食补助 | 　 |  |  |
| 3、物业服务补贴 |  |  |  |
| 4、综合绩效奖和平安岳阳建设奖 |  |  |  |
| 5、流浪乞讨人员专项经费 |  |  |  |
| 6、流浪乞讨人员救助 |  |  |  |
| 7、社会保障和就业支出 | 432.77 | 261.53 | 261.53 |
| 8、其他支出 | 14.82 | 66.16 | 66.16 |
| 3、市级专项资金（一个专项一行） | 　 | 　 | 　 |
| 政府采购金额 | —— | 　 | 　 |
| 部门基本支出预算调整  | —— | 　 | 　 |
| 楼堂馆所控制情况（2023年完工项目） | 批复规模（㎡） | 实际规模（㎡） | 规模控制率 | 预算投资（万元） | 实际投资（万元） | 投资概算控制率 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 厉行节约保障措施 | 　 |

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：周康敏 填报日期： 2024.6.28 联系电话：17507300723 单位负责人签字：刘艳附件2

2023年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 市级预算部门名称 | 岳阳市救助管理站（岳阳市未成年人保护中心）　　 |
| 年度预算申请（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 498.37 | 846.17 | 846.17 | 10 | 100% |  |
| 按收入性质分： | 按支出性质分： |
|  其中： 一般公共预算：550.72 | 其中：基本支出：518.48 |
| 政府性基金拨款：66.17 | 项目支出：327.69 |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： |  |
| 其他资金：229.28 |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 全力抓好岳阳市流浪乞讨人员救助和在全国各地救助站受助的岳阳地区人员的接收、联系返乡的任务及未成年人保护工作。一、做好救助服务工作，让救助对象感受温暖关怀；二、做好救助宣传工作，提高公众满意度；三、做好救助区安全设施保障工作，确保无安全事故。　　 | 　 全部完成 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 1.流浪乞讨人员救助应保尽保 | 100% | 　100% | 10 | 　10 | 　 |
| 质量指标 | 1.救助资金发放准确 | 准确 | 　准确 | 15 | 　15 | 　 |
| 时效指标 | 1.救助资金发放及时 | 每半年结算 | 每半年结算 | 15 | 　15 | 　 |
| 成本指标 | 1.救助业务费金额 | 10万元 | 　10万元 | 10 | 　10 | 　 |
| 效益指标（30分）　 | 经济效益指标 | 1全年无安全事故 | 全年无大小安全事故 | 无大小安全事故 | 　5 | 　5 | 　 |
| 社会效益指标 | 1.为维护社会稳定，促进社会和谐发展 | 完善 | 　完善 | 　5 | 　5 | 　 |
| 生态效益指标 | 1.给救助人员提供了温馨驿站 | 100% | 　100% | 　10 | 　10 | 　 |
| 可持续影响指标 | 1.为维护社会稳定，促进社会和谐发展 | 100% | 　100% | 　10 | 　10 | 　 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 1.直接受益对象救助人员满意度90% | ≥90% | 　≥90% | 　10 | 　10 | 　 |
| 总分 | 100 | 　 | 　 |

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：附件3

2023年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 流浪乞讨人员救助专项经费　 |
| 主管部门 | 　岳阳市民政局 | 实施单位 | 　岳阳市救助管理站 |
| 项目资金（万元） | 　 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额　 | 　10 | 　10 | 　10 | 　10 | 　100% | 　10 |
| 其中：当年财政拨款　 | 　10 | 　10 | 　10 | 　 | 　 | 　 |
| 上年结转资金　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 其他资金 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 一、做好救助服务工作，让救助对象感受温暖关怀；二、做好救助宣传工作，提高公众满意度；三、做好救助区安全设施保障工作，确保无安全事故。　　 | 全部完成 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 1.流浪乞讨人员救助应保尽保 | 　5000 | 　>5000 | 　20 | 　20 | 　 |
| 质量指标 | 1.救助资金发放准确 | 　准确 | 　准确 | 　10 | 　10 | 　 |
| 时效指标 | 1.救助资金发放及时 | 每半年结算 | 每半年结算 | 　10 | 　10 | 　 |
| 成本指标 | 1.救助业务费金额 | 　10万元 | 　10万元 | 　10 | 　10 | 　 |
| 效益指标（30分）　 | 经济效益指标 | 无 | 无 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 社会效益指标 | 1.社会公众满意度 | 完善 | 完善 | 　10 | 　10 | 　 |
| 生态效益指标 | 1.给救助人员提供温馨驿站 | 　100% | 　100% | 　10 | 　10 | 　 |
| 可持续影响指标 | 1.履行兜底职责，促进社会和谐发挥了积极作用 | 　100% | 　100% | 　10 | 　10 | 　 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 1.受助群众满意度 | 　受助群众满意度90% | 　>90% | 　10 | 　10 | 　 |
| 总分 | 100 | 　100 | 　 |

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

2023年度岳阳市救助管理站

（岳阳市未成年人保护中心）整体支出

绩效自评报告

部门（单位）名称：

岳阳市救助管理站（岳阳市未成年人保护中心）

2024年 6 月 28日

1. 部门（单位）基本情况

**（一）机构设置**

岳阳市救助管理站前身为岳阳市收容遣送站，与市未成年人保护中心实行一套班子，两块牌子的管理模式，并于2012年加挂“岳阳市家庭暴力妇女庇护中心”牌子，是岳阳市民政局直属参照公务员管理的全额拨款事业单位，承担着生活无着的流浪乞讨人员和遇到临时生活困难人员的救助管理职能以及对未成年人的关爱保护工作。我站位于岳阳市花园坡259号，占地50亩，建筑面积近7000平方米。按国家标准设有爱心食堂、医务室、未成年人学习室、活动室、文体娱乐室，共设各类救助床位200个。

 ****(二)人员情况****

单位在职人数24人，退休人员21人，设有办公室、财务室、后勤保障科、业务一科、业务二科和未成年人保护科6个科室。

****（三）主要职责****

救助管理站的工作职责主要是为《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》规定的服务对象提供食宿、医疗、通讯、返乡、接送及寻亲等临时性救助。为留守（困境）未成年人提供关爱保护、教育矫治、心理辅导、法律援助、技能培训、返乡护送等救助服务。

1. 一般公共预算支出情况

**（一）基本支出情况**

2023年基本支出决算数为518.48万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等机构运转经费。

1. **项目支出情况**

2023年项目支出决算数为327.69万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括社会保障和就业支出264.53万元，其他支出66.16万元。

三、政府性基金预算支出情况

2023年政府性基金预算支出决算数66.17万元，主要用于维修维护费和其他商品服务支出。

四、国有资本经营预算支出情况

2023年国有资本经营预算支出预算0万元。2023年度本单位无国有资本经营安排的支出。

1. 社会保险基金预算支出情况

2023年社会保险基金预算支出预算0万元。2023年度本单位无社会保险基金安排的支出。

六、部门整体支出绩效情况

一、总结归纳本部门（单位）“四本预算”支出的绩效目标完成情况，实现产出和取得效益的情况。

作为民政救助工作单位，始终以民政为民，民政爱民，以民为本，为民解困为工作宗旨，认真履行救助职责。我站严格按照预算执行，按资金用途使用，规范资金管理，充分发挥“四本预算”资金的使用效益，推动救助工作全面完成，取得良好的社会效益。2023年绩效目标完成情况如下：

1. 开展街面救助巡查专项行动

通过开展专项活动，夏季送清凉，寒冬送温暖,为切实保障生活无着流浪乞讨人员身体健康和生命安全，工作人员到生活无着人员集中活动和露宿的重点区域，开展街面救助巡查行动，为生活无着落的流浪者提供临时性救助。

（二）流浪救助管理工作稳步推进

救助寻亲精准化。我们以报刊、“互联网”、全国救助寻亲网、头条寻人、微信朋友圈等为载体，携手蓝天救援队等志愿团队，扩充寻亲社会参与度；会同公安部门对滞留人员进行身份信息甄别、DNA比对和人脸识别，提高寻亲精准度。2023年，救助总量1462人次、13099人天次，其中新救助1397人次、5513人天次。

医疗救治高效化。我站一直推行高效、快捷的救治模式，无论是外送，还是站内抚养人员，只要符合救治条件，我站及时汇报，及时安排，做到应治尽治，及时处理。

托养管理人性化，对托养、救治等情况进行突击检查19次、温情探望举目无亲的医疗救助对象73次。我站以全面开展托养照料服务达标为契机，加强对抚养机构的监督、管理、检查，及时在卫生防疫、食品安全、消防安全等方面堵塞漏洞。在托养人员的寻亲上，我们也提供了最好的人性化服务。

（三）落实未成年保护工作

目前，全市共有3.6万名留守困境未成年人，我们积极开展未成年保护工作，安全护送进站的救助的困境未成年人返乡，回到父母的身边。2023年，我们一是组织开展了“未成年人保护法走进校园”，在三所乡村小学进行普法教育；二是在世界孤独日、国际儿童节、中秋、春节等重要时间点开展了关爱活动，一共开展了15次未成年人关爱保护活动，共计为706名留守困境未成年人送上了量身定制的生活、学习礼品；三是联合社工组织走访慰问困境未成年人家庭，建立困境学生一人一档，为后期针对性的帮扶提供基础。

（四）注重业务培训

通过讲课、座谈会、学习培训、发放书籍，业务骨干一对一或一带多等形式，积极开展业务培训，持续做好救助管理的政策与实务培训11次。一是注重资质培养，鼓励职工参与相关职业资格考试；二是注重业务培训，参加湖南省救助管理工作培训，组织救助管理政策文件学习培训、组织消防实战演练、疫情应急演练。

二、总结部门（单位）资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门（单位）整体及核心业务实施效果。

我站从编制预算开始全流程绩效监控，包括绩效目标制定、实施、监控、动态跟踪等管理活动，资金使用严格按照“谁支出、谁负责”的原则，对照绩效目标进行各类业务活动。

我站严格遵照《行政事业单位国有资产管理暂行办法》，对新增的固定资产及时入账，对全系统的资产进行了核查，截止2023年12月31日，我单位资产总额354.37万元，较2022年减少固定资产117万元，固定资产和无形资产使用率100%。

1. 从运行成本、管理效率

从预算资金投入运行成本来看，2023年与2022年相比，运行成本略有上升，特别是项目支出占支出的比重比往年增加，主要是因为使用一体化系统，部分人员经费指标下达在项目支出中，基本支出和项目支出有所调整。2023年三公经费决算是8.81万元，其中：公务车购置和维护经费7.92万元；出国经费0万元；公务接待0.89万元，三公经费得到有效控制。

（二）从履职效能、社会效应

切实履行救助职能提升救助服务水平，我站2023年开展夏季送清凉，寒冬送温暖专项工作，坚持以主动巡查为主，动员社会力量参与为辅。确保极端天气下陷于困境的生活无着流浪乞讨人员得到及时有效救助。积极开展6.19全国救助管理机构“开放日”系列宣传活动。在火车站广场设立宣传点，向过往市民群众积极普及救助常识，宣传救助法规政策、救助渠道等，获得了群众的广泛关注。

（三）可持续发展能力和服务对象满意度

完善基础设施，提质改造救助公寓，改造公共活动区域。近年未保中心继续强化了阵地建设，目前未成年保护中心已形成一个完整闭环管理体系。为今后的未成年人关爱保护、救助工作，创造了好的工作平台和活动基地。

通过讲课、座谈会、学习培训、发放书籍，业务骨干一对一或一带多等形式，积极开展业务培训，持续做好救助管理的政策与实务培训。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府、民政部决策部署，强化制度建设，完善工作机制，增强兜底功能，不断提升困难群众获得感、幸福感、安全感。

动员社会资源，组织动员社区群众，让人民群众也参与到救助工作中，为救助工作提供帮助。

七、存在的问题及原因分析

存在以下几个方面不足：

一是资金分配不够细致，绩效监管不足。

二是预算编制不够科学，预算编制没有做到统筹兼顾。原因是财务工作人员资金的综合统筹和分析能力有待提高。

三是盲聋哑、痴呆傻、精神障碍患者等特殊服务对象身份确认难度较大。近年虽然采用了DNA、人脸识别比对技术，但成功率不高，身份信息查询校对存在较大困难；

四是服务对象救助范围扩大。近年来，公安机关护送或引导来站的传销解救人员、家属遗弃人员、上访人员数量呈现增长趋势，加大了救助管理工作难度；

1. 下一步改进措施

（一）提高预算编制的准确性,参照往年收支情况,结合经济社会发展和政策变化等增减变动因素,实事求是、科学合理地编制预算,提高预算执行效率。

（二）加大救助工作投入。提升救助能力，拓展救助方式，转变救助思想，发挥救助效应。

（三）强化财务人员的业务处理能力和分析能力。

（四）加强各部门间的协调力度，动员社会力量。全面整合、补充、优化各部门间的交叉点，着力解决现有各种工作规范和制度效用发挥不足，执行力和落实不到位问题。

（五）将继续贯彻落实中央、省、市关于厉行节约的各项规定，严格遵循先有预算、后有支出的原则，结合年度工作任务，科学合理安排支出。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况。

报告需要以下附件：

1.部门整体支出绩效评价基础数据表

2.部门整体支出绩效自评表

3.项目支出绩效自评表（一个一级项目支出一张表）

4.政府性基金预算支出情况表

5.国有资本经营预算支出情况表

6.社会保险基金预算支出情况表

附件5

部门整体支出绩效自评工作考核评分表

| 一级指标 | 二级指标 | 评分标准 | 所需佐证材料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 布置工作10分 | 自评通知（8分） | 1.印发绩效自评通知的得2分，否则不得分。2.按照本规程规定，绩效自评通知包括自评范围、自评主要依据、自评主要内容、自评程序和步骤、有关要求等内容，并附有本通知要求的附件的，得6分；否则缺1项扣1分，最多扣6分。 | 绩效自评通知盖章的电子版 |
| 工作小组（2分） | 成立绩效自评工作小组的得2分，否则不得分。 | 本部门、本单位预算绩效管理领导小组/绩效评价工作小组有关文件盖章的电子版 |
| 实施评价20分 | 单位自查（10分） | 市级预算部门本级和所属单位都要开展绩效自查，转移支付项目单位都要开展绩效自查，县、区级主管部门都要汇总本区域转移支付情况；以上各项每发现一个单位没有做相应工作的，扣1分，最多扣10分。 | 1. 转移支付项目单位名称和资 金情况清单
2. 有转移支付资金的各县区主管部门汇总情况的盖章PDF版
 |
| 提交报告（10分） | 按时向市财政局报送报告的得10分；每推迟一个工作日报送报告的扣1分，最多扣10分。 |
| 自评报告70分 | 完整性（15分） | 1.绩效自评报告正文部分内容齐全的，得8分；否则每少一个部分扣2分，最多扣8分。2.绩效自评报告附件部分内容齐全的，得7分；否则每少一个部分扣2分，最多扣7分。 |
| 绩效自评表（20分） | 1、部门整体支出和项目支出绩效指标反映产出、效益、服务对象满意度方面的指标和预算执行率的权重符合《岳阳市市级预算部门绩效自评操作规程》要求的，得5分，否则按比例扣除相应的分数。2.部门整体支出和项目支出绩效指标全部细化到三级指标的，得5分；部分细化的，酌情扣分；没有细化的，不得分。3.部门整体支出和项目支出三级绩效指标内涵明确、具体、可衡量的得5分；突出核心指标，精简实用的得3分；指标与部门整体支出和项目支出密切相关，全面反映产出和效益的得2分；否则，每项酌情扣分，最多扣10分。 |
| 反映问题情况（20分） | 从预算和预算绩效管理，部门履职效能，资金分配、使用和管理，资产和财务管理，政府采购等方面归纳问题、分析原因全面的，得20分；反映问题、分析原因较全面的，得16—18分；反映问题、分析原因不全面的，得13—15分；问题未归纳且过于简单的，得10—12分；只提出资金不足问题的不得分；其他情况酌情扣分。　 |
| 建议情况（15分） | 建议与问题对应且全面的得15分，建议比较全面的得12—14分，建议不全面的得9—11分，建议过于简单的得6—8分，只提出加大资金投入建议的不得分；其他情况酌情扣分。 |
| 合计 | 100分 | 　 |