

2020 年南充市社会福利中心 整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

南充市社会福利中心为市一级预算单位，实行南充市社会福利院、南充市儿童福利院、南充市光荣院、南充市儿童福利指导中心四块牌子、一套人员的管理模式，设有办公室、标准化办公室、财务科、安保科、护理部、总务科、社工部、休养区、养护区、特护区、康复科、儿童部、儿童康复科、民康医院共 14 个科室，系独立核算的财政全额拨款事业单位。

（二）机构职能

南充市社会福利中心主要工作职能是负责收养孤、弃及法律法规等明确应由民政部门担任监护人的儿童和特困老年人；负责收住农村留守、社会困境、残疾等儿童和特殊贡献、计生特殊家庭、失能（含失智）、高龄等老年人及优抚对象；负责为服务对象提供照护、基本医疗及康复、教育及社工等服务；协助开展儿童福利、养老等机构的业务指导、技能培训、服务体系建设等工作。

（1）保障院内特困老人、孤老优抚对象、孤残弃婴、弃童日常的衣、食、住、护理、康复等工作；

（2）保障院内特困老人、孤老优抚对象、特殊群体老人、孤残弃婴、弃童的疾病医疗救治工作；

（3）对孤残弃婴、弃童、孤寡老人、优抚对象、失能（含

失智)老人、社会困境残疾儿童的康复训练工作;

(4) 保障院内收养儿童教育所需的学费、杂费、照护费等费用;

(5) 负责孤残弃婴、弃童收养及涉外收养工作;

(6) 开展儿童福利的业务指导、技能培训等工作;

(7) 对特殊贡献、计生特殊家庭、失能(含失智)、高龄等特殊困难老人的护理、医疗、康复等兜底保障;

(8) 开展全市养老机构的业务指导、技能培训、服务体系建设等工作。

(9) 开展0-3岁社会儿童托育服务工作。

(10) 开展养老服务医养结合工作。

(三) 人员概况

本单位共有事业编制51名,年末实有在职人员46人,编制内临时人员30名,单位自聘人员88人,离休人员1人。

二、部门财政资金收支情况

(一) 部门财政资金收入情况

2020年财政拨款收入决算总额3118.29万元,年初财政拨款结余结转1604.03万元,总计4722.32万元。

(二) 部门财政资金支出情况

2020年财政拨款支出决算总额3542.84万元,其中:基本支出833.12万元,项目支出2709.72万元。按支出经济分类,工资福利支出706.11万元,占总支出的19.93%;商品和服务支出611.74万元,占总支出的17.27%;对个人和家庭的补助733.81

万元，占总支出的 20.71%；资本性支出 1491.18 万元，占总支出的 42.09%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

我中心结合 2020 年工作重点和 2019 年度各项目实际执行情况，2020 年编制部门预算绩效目标指标要素完整，细化量化，因 2020 年小龙新院投入使用，年初预算批复的新院运行经费只有 30 万元，资金缺口较大，调整预算新增新院运行经费 100 万元，其余各项目年初预算数基本准确。2020 年我中心预算项目共 11 个，其中 10 个已完成实施，至 2020 年底“新院老人儿童康养娱乐设施设备购置”采购项目部分尾款未支付。我中心严格执行预算资金管理，确保财政预算资金使用得当，预算批复项目按进度有序进行；规范公用经费和项目支出的使用，严格按照“中央八项规定”规定的公务接待费、会议费、培训费、差旅费、津补贴标准和范围执行，加强一般性支出控制力度，严格三公经费管理，严禁超标准和超范围支出；严格执行项目资金专款专用。我院非税收入款项及时缴存财政专户，做到非税资金及时入库；按照政府采购相关规定实施采购计划，执行采购流程；在资产管理系统中建立资产卡片账，完善了资产信息化管理，对资产实行动态监管；我中心制定了“预算管理内部控制制度、收支管理内部控制制度、政府采购内部控制制度、建设业务内部控制制度、合同管理内部控制制度和资产业务内部控制制度”，对预算、收支、政府采购、建设项目、合同管理、资产业务流程环节制度相

应制度，并严格按制度执行；在总结 2019 年绩效目标编制工作的基础上，将 2020 年项目支出绩效目标进一步细化量化，并按照“公开及时，内容准确，形式规范”的要求进行了信息公开；我中心对预算资金开展了绩效目标自评工作，对绩效目标完成情况进行总结，并依法接受财政监督。

（二）结果应用情况。

2020 年我中心认真履行职责，切实提升效率，较好地完成了财政预算项目绩效目标任务；重点项目完成率 100%，重点任务完成质量较好，时效指标完成较好；2020 年我中心年度目标任务完成情况满意度较高，获社会公众、服务对象及上级主管部门的一致好评。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

总体来看，我中心预算编制及决算客观准确，支出管理规范有序，财务管理制度完善严格，整体实现了预算设定的绩效目标，保障了中心的正常运转，充分发挥了财政资金的社会效益，促进社会福利事业的可持续发展。

（二）存在问题。

我中心在预算编制中，预算支出还需更加细化，质量指标需更加清楚准确；除不可控因素外，预算执行进度与预算绩效目标进度更加贴合。

（三）改进建议。

我中心在预算编制工作中更加准确严谨，预算支出指标进一步细化量化，预算绩效目标更及时、有效，促使预算绩效目标高效完成。

南充市社会福利中心
2021年7月18日

