甘肃省康复辅具技术中心

2020年度部门整体支出情况自评报告

省民政厅：

按照省厅《关于开展2020年度预算执行情况绩效单位自评工作的通知》和甘肃省财政厅相关文件精神，我中心领导高度重视，认真组织安排，完成了自评工作。现将我中心2020年度部门整体支出自评工作报告如下：

一、部门基本情况

**（一）部门主要职能**

甘肃省康复辅具技术中心为省民政厅直属的公益二类事业单位，处级建制，属于二级预算单位，现有编制57人，截止2020年底实有在编人员46人。主要职能是为残疾人和老年人装配假肢和矫形器，为残疾人和老年人提供用品用具。

**（二）内设机构及所属单位概况**

中心由办公室、财务科、假肢矫形部、康复部、客服部、招待所六个内设机构组成。

中心自成立以来，坚持“民政为民、民政爱民”的工作宗旨，始终把全心全意为残障人员服务放在各项工作首位，发挥公益性事业单位的优势，为残障人员提供全面的售前及售后保障服务，提高了伤残人员的自理能力和生活质量，取得了较好的社会效益。

**（三）部门预算及使用情况**

中心2020财政预算资金支出313.78万元，全部为基本支出预算，在2020年度内全部支付完成，年末无财政结结余转资金。

二、绩效自评工作组织开展情况

1、前期准备。收到文件后，中心党委组织安排人员、布置工作、明确要求，积极开展整体绩效测评工作。

2、分析评价。根据资金的使用情况，坚持实事求是的原则，科学分析评价本部门整体支出绩效。

**（一）部门评价目的及依据**

通过合理规范使用财政资金，提高资金使用效益，提升康复辅具配置服务能力。

**（二)部门评价原则、评价方法**

以是否按进度完成经费支出及综合管理效果为评价原则,以本单位自评的方式为评价方法。

自评采用定量与定性评价相结合的比较法。

**(三)绩效评价实施过程**

围绕整体支出绩效目标，主要由财务科组织实施整体评价，其他部门协助做好相关工作。

三、部门整体支出绩效自评情况分析

**（一）部门决算情况**

1.基本支出。2020年基本支出合计313.78万元。其中，工资福利支出254.76万元，商品和服务支出12.94万元，对个人和家庭的补助支出40.01万元，其他资本性支出6.07万元。按资金来源分析，财政拨款支出313.78万元，占基本支出100%；按支出经济分类分析，工资福利支出254.76元，占基本支出81.19%，商品和服务支出12.94万元，占基本支出4.13%，个人和家庭的补助支出40.015万元，占基本支出12.75%，其他资本性支出6.07万元，占基本支出1.93%。

2.项目支出。2020年无项目资金支出。

**（二）总体绩效目标完成情况分析**

我中心在管理方面能够做到分工明确、责任具体。2020年各项工作顺利完成，公益性项目服务工作与中心脱贫攻坚帮扶工作有序开展，全年累计服务残障人1280人次，收到服务对象的一致好评。中心日常经费开支由相关承办部门提交请示报告或工作预算，通过办公会议集体研究或领导分级审批，工作实施、财务审核、相关部门监督等工作流程完备，重点加强政府采购和资产配置监督管理，厉行节约，切实提高了资金使用绩效。2020年部门整体支出情况基本达成预期目标，自评整体支持绩效评分为90.71分，优秀等级。

**（三）各项指标完成情况分析**

部门预算执行方面：基本支出执行率100%，年度总体绩效目标实际完成情况优。

部门管理方面：预算资金全部及时到位，资金使用规范，三公经费控制率达到省级财政要求，财务管理制度和内控健全，资金使用、政府采购规范，资产管理不够细致，在职人员控制在编制数之内，未出现超编，中心内部组织机构健全、严格执行相关管理制度，综合管理能力有较大提升，重点工作管理制度尚需要完善。

履职效果方面：产出质量、实效均达到绩效目标，产出成本按绩效目标做到合理控制，产出数量（服务人次）高于年度目标值，单位运行稳定，社会综合效益良好，生态效益合格，但是生产过程中的污染问题仍需进一步改善，2020年中心无违法违纪情况发生。

服务对象服务满意度方面：服务对象满意度良好。

**（四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施**

我中心整体支出绩效评价客观反映了本单位资金管理使用的实际效果，部分目标尚有不足。主要在以下方面：资产管理不细致，重点工作管理制度尚需继续完善，经济效益指标基本稳定，尚需进一步提高，生态效益指标未达到优秀，中长期规划建设尚不完备，专业技术人员培训机制应继续加强，电子档案管理正在完备过程中。

产生偏差的原因：一是中心中长期规划工作相对延迟滞后，二是中心为财政差额补助单位，资金不足，基础设施差，相应管理条件不能及时更新改善，管理能力弱化，需要在今后的工作中逐步改进。

改进措施：部门管理方面，根据最新政策完善重点工作管理制度；履职效果方面，积极筹措资金，改善生产环境，减少环境污染；能力建设方面，中心将根据省厅十四五经济社会发展规划，建立健全中心发展中长期规划，继续完善专业技术人员培训机制，加强档案管理信息化工作，着力提高中心综合管理能力。

四、部门预算项目支出绩效自评情况分析

本部门无此类评价项目

五、部门管理的省队实现转移支付绩效自评情况分析

本部门无此类项目。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

本部门整体支出自评结果拟用于部门资金预算执行及管理中，优化基本支出实施，完善各项制度，着力提升管理能力和管理水平。

本部门自评结果在财政厅规定范围内公开。

七、其他需要说明的问题

无其他说明问题

甘肃省康复辅具技术中心

2021年2月5日