

广东省社会福利服务中心爱心护理计划（临终关怀）配套医疗设备经费绩效自评报告

广东省社会福利服务中心（广东江南医院）

2018年5月

一、基本情况

（一）项目用款单位基本情况。

广东省社会福利服务中心（广东江南医院）成立于1984年11月，是广东省民政厅直属公益二类正处级事业单位，实行两个牌子一套人马。核定事业编制65人，经费按财政补助二类拨付。主要职能为承担民政对象，社会困难群体的养老安置工作；开展社会老年人的托养、康复、治疗和临终关怀服务。

（二）项目资金到位使用及管理情况。

爱心护理计划(临终关怀)医疗设备项目预算资金962万元，至2017年12月31日该笔资金累计支出358.85万元，结余结转金额603.15万元，支出占比37.3%，项目资金结余结转的原因是：根据省发改委项目建议书和初步设计概算批复，项目实施全过程代建，建设周期为2014年至2017年。由于项目实施全过程代建，中心无法直接安排建设实施工作，与各相关部门、参建单位协调、配合力度有限，建设进度滞后，由此导致部分配套项目进场安装未能按预期时间实施，影响招标采购进度及资金支出进度。现新大楼已投入使用，相应的设备采购招标、安装等工作将

加快进度，尽快推进项目实施进度，进一步规范财政资金使用管理，提高支出进度，确保资金使用的效益性。

为保证项目的顺利实施，在项目资金使用管理过程中，我中心严格执行财经法律、法规和上级的有关规定，做到专款专用，严格把好事前（列支呈批和开支计划）、事中（跟踪问效）和事后（报销结算）的监督审核关，健全健全的内部控制制度。按照《广东省社会福利服务中心财务管理制度》并严格执行。

（三）项目实施主要内容及实施程序。

针对老年人高发的心脑血管意外、呼吸系统衰竭等重症救护及神经损伤的康复治疗等需求，中心通过增加康复机器人训练系统等设备完善养老服务体系医疗配套服务，所需购置爱心护理计划（临终关怀）医疗设备资金 962 万元。

中心为提升我省养老事业发展水平，打造全省乃至全国养老服务示范工程，通过政府采购、招投标、合同管理制的方式组织实施项目，购置临终关怀配套医疗设备。

二、绩效自评情况

（一）项目自评等级和分数。

我中心对此绩效评价项目自评等级为合格，自评分数为 76 分，具体得分情况如下：

1. 绩效目标自评 12 分。目标设置完整性 3 分、科学性 3 分、可衡量性 3 分，量化指标预期产出指标 2 分、预期效果指标 1 分。佐证材料有广东省财政厅《关于批复 2018 年省级部门预算的通知》粤财预〔2017〕26 号，明确爱心护理计划（临终关怀）配

套医疗设备经费 962 万，用于购置康复机器人训练系统等设备，完善养老服务体系的医疗配套服务，从而更好地为入住老人提供优质服务，提升我省养老事业发展水平，打造全省乃至全国养老服务示范工程。

2. 绩效监控自评 22 分。 资金到位、支付情况 7 分，预算支出及财务核算规范性 6 分，实施程序 6 分，管理情况 3 分。佐证材料有 2017 年爱心护理计划（临终关怀）配套医疗设备经费专项资金会计明细账、项目合同、招投标文件、政府采购文件和验收报告，依照合同规定和项目进度按时支付款项。项目在开展过程中，因中心建设项目进度滞后，由此导致部分配套项目进场安装未能按预期时间实施，影响招标采购进度及资金支出进度，项目建设资金支出计划与实际支出进度相差较大，影响了中心的资金支出进度考核。

3. 绩效结果自评 36 分。 预算（成本）控制 3 分，完成进度及质量 5 分，社会性效益 20 分，可持续发展 4 分，公平性 4 分。佐证材料 2017 年爱心护理计划（临终关怀）配套医疗设备经费专项资金会计明细账、项目合同、招投标文件、政府采购文件和验收报告，依照合同规定和项目进度按时支付款项。该项目体现社会公平性，没有因此而引起纠纷、投诉、信访、上访甚至违法犯罪，该项目作为省委、省政府“十项民生工程”，是维护社会可继续发展不可或缺的重要组成部分。

（二）资金使用绩效。

该项目的实施为长期居住的老人们营造一个熟悉安定而又健康积极的养老氛围，有效减轻养老护理工作强度，改善老年人护理环境，提升养老护理整体水平，提供优质便捷的养老服务，更好的发挥养老引领示范作用等方面，发挥着重要而积极的作用。

项目的实施是为提升我省养老事业发展水平，打造全省乃至全国养老服务示范工程。申报项目目标明确，资金到位及时，有效保证了项目的实施。

从项目的经济性和效率性来看，项目建设支出都控制在预算内，未超出预算范围，在最大程度上实现了建设项目的经济效益和社会效益。从项目的可持续发展性来看，中心项目的建成将改善整个养老服务水平、养老基础设施和规范化管理水平得到了明显提升，改善了民政服务对象及社会老人的生活条件，服务对象及社会老人满意度将进一步提升。

三、存在问题

中心建设项目进度滞后，由此导致部分配套项目进场安装未能按预期时间实施，影响招标采购进度及资金支出进度，项目建设资金支出计划与实际支出进度相差较大，影响了中心的资金支出进度考核。

四、改进意见

目前中心项目一期新大楼已投入使用，相应的设备采购招标、安装等工作将加快进度，尽快推进项目实施，进一步规范财政资金使用管理，提高支出进度，确保资金使用的效益性。