|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件 |  |  |  |  |
| 农村幸福院运营质量专项治理对照检查表 |
| 项目名称 | 南安市XX镇XX村农村幸福院 | 项目建成年份 |  | 项目建设总投资（万元） |  |
| 地址（门牌号） |  | 所在村常住人口数 |  | 所在村老年人口数 |  |
| 建设面积（平方米） |  | 专（兼）职管理人员数 |  | 场所日均活动人数 |  |
| 运营单位 |  | 负责人姓名 |  | 联系电话 |  |
| 专项治理对照清单 | 实地查访情况记录 |
| 一、责任主体 | 1.村党支部或村委会是否及时确认权属问题，防止资产流失或无人监管 |  |
| 2.是否存在“建而不用、用而不管、挪为他用”、是否存在“面子工程”“政绩工程” |  |
| 3.是否满足当地农村老年人活动场所基本需求 |  |
| 4.项目原申报审批材料是否存档完整、规范 |  |
| 5.运营主体是否民办非登记或工商登记（非硬性要求） |  |
| 二、功能定位 | 6.是否免费、长期对外开放 |  |
| 7.是否根据老年人实际需要合理设置厨房、餐厅、日间休息室、娱乐活动室、图书阅览室和健身康复室等用房 |  |
| 8.对提供集中居住服务的，是否按照养老机构有关规定进行备案 |  |
| 三、设施设备 | 9.是否配置基本炊具及餐具、老人休息床（椅）、棋牌桌、电视等基础设施设备 |  |
| 10.幸福院资产是否登记造册，是否有维护维修等记录，是否有彩票公益金资助标识 |  |
| 四、服务内容 | 11.是否在显著位置公开服务时间、服务内容、管理人员、联系方式、监督电话（市级或乡镇街道民政部门）等 |  |
| 12.是否贴近当地经济社会发展和老年人实际需求，量力而行、因地制宜地设置服务内容 |  |
| 13.是否优先保障农村留守、孤寡等困难老人的活动需求 |  |
| 专项治理对照清单 | 存在问题 |
| 五、运营管理 | 14.各项规章制度是否上墙公示，包括服务项目、日常管理、设施使用制度等 |  |
| 15.是否建立经费收支、人员聘用、设备管理等一系列规章制度 |  |
| 16.地方政府是否按闽政〔2014〕3号文件给予每个每年不低于5000元的运营补贴 |  |
| 17.是否严格收支管理，规范会计核算，并落实财务公示制度，将其纳入村务公开范围，自觉接受群众监督 |  |
| 18.有偿服务是否“三定”（定服务项目、内容、收费标准）“三公开”（公开服务标准、服务流程、服务监督） |  |
| 六、人员队伍 | 19.是否有专人负责农村幸福院工作 |  |
| 20.是否有农村老年人协会等组织参与管理 |  |
| 21.是否有志愿者、社工等社会热心人士参与日常活动 |  |
| 七、风险隐患 | 22.是否存在消防安全隐患 |  |
| 23.是否存在食品卫生安全隐患 |  |
| 24.是否存在房屋安全隐患 |  |
| 25.是否有变相向老年人推销产品、非法集资等倾向 |  |
| 26.是否有建立内部监管台账，完善可追溯的隐患排查整治记录 |  |
| 八、行业监管 | 27.项目建成后是否接受过审核验收和资金使用情况绩效评价 |  |
| 28.项目运营后是否接受过日常检查抽查、检视评估 |  |
| 29.是否开展过星级评定工作 |  |
| 30.是否通过社会捐赠、老年人缴费等途径解决运营资金问题，形成长效的经费保障机制 |  |