**财政项目支出绩效自评报告**

项目名称： 民政局2021年鹅城敬老院经费

项目单位： 静乐县民政局

主管部门： 静乐县民政局-202

2021年1月

目 录

一、项目的基本情况 3

（一）项目概况 3

（二）预算执行情况 3

（三）项目绩效目标 4

（四）项目实施计划 4

二、项目绩效情况 4

（一）预算执行情况 5

（二）项目产出情况 6

（三）项目效益情况 6

（四）项目满意度情况 7

三、项目绩效分析 7

四、项目主要经验做法 8

五、项目管理中存在问题及原因分析 8

六、进一步加强项目管理措施及建议 8

附件1.项目支出绩效自评表 10

附件2.绩效自评相关资料 11

**一、项目的基本情况**

（一）项目概况

**项目概况：**民政局2021年鹅城敬老院工作经费

**立项依据：**静乐县第十七届人民代表大会 2021年财政预算审议 《养老机构管理办法》（中华人民共和国民政部令第66号）

**设立的必要性：**保障静乐县鹅城敬老院内部运营管理，提升院民生活环境、强化院内老人幸福感、安全感 。完善养老工作机制。

**保证项目实施的措施与制度：**静乐县鹅城敬老院工作方案 《养老机构管理办法》（中华人民共和国民政部令第66号）《国务院办公厅关于建立健全养老服务综合监管制度促进养老服务高质量发展的意见》国办发[2020]48号

**项目实施计划：**民政局2021年鹅城敬老院经费 按工作需要分批次使用，专款专用。

（二）预算执行情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **行次** | **年度总金额(万元)** | **财政资金** | | | | | **上年结转资金(万元)** | **其他资金(万元)** |
| **小计** | **中央级** | **省级** | **市级** | **县区级** |
| 年初预算资金 | (1) | 50 | 50 |  |  |  | 50 |  |  |
| 全年预算资金 | (2) | 50 | 50 |  |  |  | 50 |  |  |
| 实际到位资金 | (3) | 50 | 50 |  |  |  | 50 |  |  |
| 全年执行资金 | (4) | 50 | 50 |  |  |  | 50 |  |  |
| 资金结余 | (5)=(3)-(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预算到位率 | (6)=(3)/(2) | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| 预算执行率(%) | (7)=(4)/(2) | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |

（三）项目绩效目标

（1）. 项目实施期绩效目标

1.规范对鹅城敬老院的管理，促进养老服务健康发展；  
2.为在院老人提供全日集中住宿和照料护理服务；  
3.依法保障收住老人的人身权、财产权等合法权益；  
4.为在院收住老人建立健康档案，开展日常健康知识宣传，做好疾病预防；  
5.根据需要为在院收住老人提供情绪疏导、心理咨询等精神慰藉。

（2）. 项目年度目标

1.规范对鹅城敬老院的管理，促进养老服务健康发展；2.为在院老人提供全日集中住宿和照料护理服务；3.依法保障收住老人的人身权、财产权等合法权益；4.为在院收住老人建立健康档案，开展日常健康知识宣传，做好疾病预防；5.根据需要为在院收住老人提供情绪疏导、心理咨询等精神慰藉。

**二、项目绩效情况**

综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：民政局2021年鹅城敬老院经费项目绩效自评价结果为:总得分85.98分，属于"良好"。

（一）预算执行情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **得分** |
| 预算执行指标 | 预算执行率 | 10 | 100% | 100.00% | 10 |

（二）项目产出情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **得分** |
| 数量指标 | 在院入住老人数 | 7.5 | 62人 | 85人 | 7.5 |
| 养老床位数 | 7.5 | 150 | 150张 | 7.5 |
| 质量指标 | 食物卫生合格率（%） | 7.5 | 100% | 100% | 7.5 |
| 时效指标 | 健康宣传疾病预防及时性 | 7.5 | 及时 | 100% | 7.5 |
| 成本指标 | 劳务费 | 7.5 | ≥12万 | 12% | 0.9 |
| 办公经费 | 7.5 | 7 | 7万 | 7.5 |
| 维修改造费 | 7.5 | ≥10万 | 10% | 0.75 |
| 电费 | 7.5 | <3万 | 3万 | 7.5 |

（三）项目效益情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **得分** |
| 社会效益 | 政策知晓率（%） | 7.5 | >95% | 95% | 7.5 |
| 年度养老床位使用率 | 7.5 | ≥80% | 95% | 7.13 |
| 老人满意度 | 7.5 | ≥96% | 96% | 7.2 |

（四）项目满意度情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **得分** |
| 服务对象满意度指标 | 长效管理制度健全性 | 7.5 | 健全 | 100% | 7.5 |

**三、****项目绩效分析**

1. **项目实施和预算执行情况及分析**

鹅城敬老院工作经费

1. **产出情况及分析**

按工作需要分批次拨付

1. **效益情况及分析**

保障静乐县鹅城敬老院内部运营管理，提升院民生活环境，强化院内老人幸福感、安全感，完善养老工作机制。

1. **满意度情况及分析**

满意

**四、项目主要经验做法**

按工作需要分批次发放，专款专用。

**五、项目管理中存在问题及原因分析**

财务管理制度不完善

**六、进一步加强项目管理措施及建议**

结合敬老院工作实际，完善财务管理制度，严格按照财务管理制度监督和管理

**附件1.项目支出绩效自评表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **附件1.项目支出绩效自评表** | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **目标指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **偏差原因分析及改进措施** |
| 预算执行指标 | 预算执行指标 | 预算执行率 | 10 | 100% | 100.00% | 100.00% | 10 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 在院入住老人数 | 7.5 | 62人 | 85人 | 137.10% | 7.5 | 入住院民增加 |
| 养老床位数 | 7.5 | 150 | 150张 | 100.00% | 7.5 |  |
| 质量指标 | 食物卫生合格率（%） | 7.5 | 100% | 100% | 100.00% | 7.5 |  |
| 时效指标 | 健康宣传疾病预防及时性 | 7.5 | 及时 | 100% | 100% | 7.5 |  |
| 成本指标 | 办公经费 | 7.5 | 7 | 7万 | 100.00% | 7.5 |  |
| 维修改造费 | 7.5 | ≥10万 | 10% | 10% | 0.75 |  |
| 电费 | 7.5 | <3万 | 3万 | 100.00% | 7.5 |  |
| 劳务费 | 7.5 | ≥12万 | 12% | 12% | 0.9 |  |
| 效益指标 | 社会效益 | 年度养老床位使用率 | 7.5 | ≥80% | 95% | 95% | 7.13 | 入住院民增加，床位使用率提升 |
| 政策知晓率（%） | 7.5 | >95% | 95% | 100.00% | 7.5 |  |
| 老人满意度 | 7.5 | ≥96% | 96% | 96% | 7.2 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 长效管理制度健全性 | 7.5 | 健全 | 100% | 100% | 7.5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**附件2.绩效自评相关资料**

|  |
| --- |
| **附件2.绩效自评相关资料** |
|  |