
财政项目支出绩效自评报告

项目名称：敬老院经费

项目单位：郑州市上街区民政局

主管部门：郑州市上街区民政局

2023 年 09 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

上街区敬老院承担全区特困人员的集中供养工作，为特困集中供养人员提供基本生活、照料护理、文化娱乐、精神慰藉等人性化、规范化的服务，保障特困集中供养人员的正常生活，本项目资金属于维持敬老院正常运转的各项费用，主要包括供养对象生活费、水电费、人员工资及社保、办公费、维修费等各项费用。

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	60.00	60.00	50.00	83.33%
政府预算资金	60.00	60.00	50.00	83.33%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	严格按照资金管理办法要求，科学安排此项资金支出	
拨付合规性	严格按照国库集中支付制度等相关规定，合理支付此项资金	
使用规范性	严格按照下达的预算项目执行，未出现截留、挤占、挪用、擅自调整等	
预算绩效管理情况	该项目资金已纳入绩效管理，设置了绩效目标，开展了绩效监控等工作	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

上街区敬老院承担全区特困人员的集中供养工作，并在不改变供养主体、满足特困人员集中供养需求的情况下，面向社会开展养老服务，为在院老人提供基本生活、照料护理、文化娱乐、精神慰藉等人性化、规范化的服务。本项目资金属于维持敬老院正常运转的各项费用。

2.项目年度绩效目标完成情况

上街区敬老院承担全区特困人员的集中供养工作，并在不改变供养主体、满足特困人员集中供养需求的情况下，面向社会开展养老服务，为在院老人提供基本生活、照料护理、文化娱乐、精神慰藉等人性化、规范化的服务。本项目资金属于维持敬老院正常运转的各项费用。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：敬老院经费绩效自我评价结果为：总得分 98 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

工作人员平均工资、文明奖、社保、工装等；老人人均花费金额；工作人员数量（月平均）；经费拨付及时性；经费拨付准确率；保障老人的基本需求，确保特困老人老有所养；促进社会和谐稳定，满足敬老院正常运转；受助对象满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

在院老人数（月平均）；

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

财政未足额拨付敬老院经费

(二) 改进建议

1.对项目决策的建议

无

2.对预算安排及执行情况的建议

建议及时足额拨付资金

3.对资金管理的建议

建议按节点拨付资金

4.对项目管理的建议

无

5.其他建议

附表 1 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	工作人员平均工资、文明奖、社保、工装等	≤5000 0 元	48895 .83 元	5	5	
		老人人均花费金额	≤1000 0 元	7201. 85 元	5	5	
产出指标	数量指标	工作人员数量（月平均）	≥30 人	30 人	5	5	
		在院老人数量（月平均）	≥70 人	99 人	5	4 .67	实际人数与指标值有偏差。
	质量指标	经费拨付及时性	及时	100%	1 0	1 0	
		经费拨付准确率	=100 %	100%	1 0	1 0	
效益指标	经济效益指标	保障老人的基本需求，确保特困老人老	有效保障	100%	1 5	1 5	

		有所养					
	社 会 效益指标	促 进 社 会 和 谐 稳 定，满足 敬 老 院 正 常 运 转	显 著 促进	100%	1 0	1 0	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	受助对 象满意 度	≥99%	100%	5	5	

