

# 张家川县民政局 2023 年中心敬老院补助 资金支出绩效报告

为实现对财政预算支出绩效评价工作全覆盖，进一步提高县中心敬老院工作的正常运转，根据财政局相关要求，现将本单位 2023 年度中心敬老院补助资金绩效报告如下。

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

中心敬老院补助项目主要是保障中心敬老院工作人员工资福利，保障敬老院办公、运行及维护的支出。能够让工作人员安心工作，增强工作的积极性和主动性，提高业务素质，改善服务态度。县财政 2023 年年初预算安排我县中心敬老院补助经费 10 万元，主要用于维持中心敬老院的正常运转。

### （二）项目资金基本情况

项目资金由县财政统一安排，主要用于维持中心敬老院的正常运转支出。

### （三）项目资金绩效目标

为了严格落实资金绩效管理工作“中央设计、省级指导、市县落实、部门协同”的要求，坚持“谁支出、谁填报、谁负责”的原则，将主体责任落实到资金具体使用的部门和单位。通过绩效考评，完善制度、创新机制、加强管理、强化监督，保证财政专项资金使用管理的规范性、安全性和有效

性。确保提升中心敬老院救助补助资金的使用效率。

## 二、项目资金使用及管理情况

(一) 该项目总预算 10 万元。

(二) 项目资金管理情况分析

经认真组织自查，县中心敬老院救助补助资金在使用过程中不存在违反专款专用规定及违规使用情况，项目资金严格按照财务管理制度执行。

## 三、项目组织实施情况

在项目实施中，中心敬老院工作逐渐开展，管理日趋完善。组织机构健全，人员配置到位，工作职责明确。增强了管护工作的积极性和主动性，从业务素质、服务态度及工作效果等方面切实有效提高，集中供养人员的生活和护理得到基本保障，为推动我县中心敬老院建设管理取得实质成果。

## 四、项目支出绩效情况

(一) 总体绩效目标完成情况

通过对中心敬老院工作人员工资及运行成本的投入，改善敬老院管理工作，服务质量的提高，不断推动敬老院的持续健康的发展，从而维护社会的和谐稳定。

(二) 绩效目标情况分析

1、产出指标完成情况：2023 年年初预算安排资金全部到位，支付 10 万元。

2、效益指标完成情况：

(1) 项目实施的经济效益：提高了中心敬老院集中供养人员的生活质量，推动敬老院的持续健康的发展，让他们

深切的感受到以习近平同志为核心的党中央的关怀和温暖。

(2) 项目实施的社会效益：加强和提升对特困集中供养人员的服务工作，让在院老人老有所养、老有所依、老有所乐。进一步树立“以人为本、服务老人”的理念，用心、用情服务好老人的生活起居，为社会解决部分特困供养人员养老问题，为社会发展营造良好的社会环境。

3、满意度指标完成情况：该项目的支出提高敬老院工作人员的的业务素质，改善了服务态度，同时也提高了集中供养人员的幸福感和满意度。

## **五、绩效评价结果情况**

本次绩效评价，经综合分析，评价得分 92 分，评价结果为优。

## **六、其他需说明的问题**

无其他需要说明的问题。

附件

## 支出绩效目标评价表

(2023年度)

项目名称	中心敬老院补助		项目负责人及电话	王新君0938-7881140				
主管部门			实施单位	张家川县民政局				
资金情况 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额:	10	10	10	100%	10		
	其中: 本年财政拨款	10	10	-	100%	-		
	其他资金			-		-		
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	保障困难老人的基本生活, 感受到党对困难老年人的关心。			为中心敬老院的老年人提供生活照料、陪伴护理、紧急救援、健康、文化、体育等服务满足老年人的供养需求。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	中心敬老院补助人数	10	中心敬老院入住人38人	10	10	
			提升老年人生活水平	10	10%	10	10	
		质量指标	资金足额拨付率	10	10%	10	10	
			预算项目完成及时率	10	100%	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	10	100%	10	10	
			成本指标	资金下达金额	10	100%	10	10
		效益指标 (30分)	经济效益指标	改善老年人生活水平	15	逐步改善	15	11
	社会效益指标		提高老年人幸福指数	15	逐步提高	15	11	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10	100%	10	10	
总分				100	100	92		