乐亭县项目支出绩效自评报告

（2020年度）

项目名称：疫情防控期间敬老院员工补贴

实施单位（公章）： 乐亭县中堡敬老院

主管部门（公章）： 乐亭县民政局

项目负责人（签章）： 齐海明

填报时间：2021年4月27日

一、项目概况

（一）项目基本情况：因疫情防控期间院内员工实行全封闭管理，根据上级部门的安排，对在院内全封闭管理的员工给予临时性补助。

（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况：疫情防控期间敬老院员工补贴资金，补贴人数39人，补贴标准每人每月1500元，补贴金额58500元。

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况：根据上级有关部门文件对符合条件的员工纳入补助范围，并根据其制定的发放标准按规定及时发放。

（二）项目资金实际使用情况：集中供养资金共计5.85万元，实际支出5.85万元，资金发放到位。

三、项目组织实施情况

项目实施过程中的费用支出按照财务管理制度执行，严格遵守财务管理制度，严格执行财经纪律，报账做到手续完备、内容真实、数字准确、账目清楚。

四、项目绩效情况

项目绩效目标完成情况：

1、产出指标完成情况分析。

疫情防控期间敬老院员工补贴资金，补贴人数39人，补贴标准每人每月1500元，补贴金额58500元， 按预算目标全部完成，预算资金完成率100%。

2、效益指标完成情况分析。

 体现上级各部门对员工的关心、爱护，加强各方面支持保障，解除他们的后顾之忧，使他们有旺盛的经历去服务供养对象，提升了养老机构服务人员的幸福指数。

3、满意度指标完成情况分析。

服务对象满意度年度指标值达98%。

六、附表《项目支出绩效自评表》

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目支出绩效目标自评表** |
| （ 2020 年度） |
| 项目名称 | 疫情防控期间敬老院员工补贴 | 负责人及电话 | 齐海明 13315559119　 |
| 中央主管部门 | 　 |
| 地方主管部门 | 乐亭县民政局　 | 实施单位 | 乐亭县中堡敬老院　 |
| 项目资金 | 完成情况 | 全年预算（A，万元） | 执行率（B/A) |
|
| 年度资金总额 | 　5.85 | 　5.85 | 100%　 |
| 其中：中央补助 | 　 | 　 | 　 |
| 地方资金 | 5.85 | 　5.85 | 　100% |
| 年度总体目标完成情况 | 年初设定目标 | 年度总体目标完成情况综述 |
| 目标1：提升养老机构员工的幸福指数。 |  目标1完成情况：养老机构员工幸福指数逐步提升。 |
| 存在的问题: | 整改的措施与建议: |
| 年度绩效指标完成情况 | 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 | 评价得分说明 |
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 　发放标准 | 10　 | 　100% | 　100% | 10 | 　 |
| 发放人数　 | 10　 | 　35人 | 　100% | 　10 | 　 |
| 质量指标 | 项目完成率　 | 10　 | 　100% | 　100% | 10 | 　 |
| 时效指标 | 项目完成时限　 | 10　 | 　100% | 100%　 | 10 | 　 |
| 成本指标 | 预算资金完成率　 | 10　 | 　100% | 100%　 | 10 | 　 |
| 效益指标（40分） | 经济效益指标 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 社会效益指标 | 　提升养老机构员工幸福指数 | 20　 | 　100% | 100%　 | 　20 | 　 |
| 生态效益指标 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 可持续影响指标 | 短期性　 | 20　 | 　100% | 　100% | 　20 | 　 |
| 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% | 　98% | 　9 | 　 |
| **总分** | **100** | 　 | 　 | 99 | 　 |