**财政项目支出绩效自评报告**

项目名称： 民政局2021年老年公寓儿童福利院审计费用

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年老年公寓儿童福利院审计费用 老年公寓和儿童福利院项目基本完工，今年准备竣工验收和审计。

**立项依据：**根据静财社【2013】3号文件 静财社【2018]8号文件精神， 静乐县第十七届人民代表大会2021年财政预算审议

**设立的必要性：**为有效缓解我县养老压力，改善养老环境，加快养老服务业发展，提高我县儿童福利机构设施条件，完善社会福利服务体系，保障全县范围内孤儿弃婴的收养护理、医疗康复、特殊教育等任务

**保证项目实施的措施与制度：**成立项目领导组，资金设立专户，全部专款专用。

**项目实施计划：**根据老年公寓、儿童福利院工程进度，工程质量，审计工作实际需要拨付，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) | 60 | 60 |  |  |  | 60 |  |  |
| 全年预算资金 | (2) | 60 | 60 |  |  |  | 60 |  |  |
| 实际到位资金 | (3) | 60 | 60 |  |  |  | 60 |  |  |
| 全年执行资金 | (4) | 3.53 | 3.53 |  |  |  | 3.53 |  |  |
| 资金结余 | (5)=(3)-(4) | 56.47 | 56.47 | 0 | 0 | 0 | 56.47 | 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) | 5.88 | 5.88 | 0 | 0 | 0 | 5.88 | 0 | 0 |

（三）项目绩效目标

（1）. 项目实施期绩效目标

1.保障老年公寓项目审计、竣工验收工作。  
2.保障儿童福利院项目审计、竣工验收工作。

（2）. 项目年度目标

1.保障老年公寓项目审计、竣工验收工作。2.保障儿童福利院项目审计、竣工验收工作。

**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年老年公寓儿童福利院审计费用项目绩效自评价结果为:总得分90.58分，属于"优秀"。

（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% | 5.87% | 0.58 |

（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 | 附属工程审计费用 | 9 | 8 | 0万 | 9 |
|  | 儿童福利院审计费用 | 9 | 5 | 0万 | 9 |
|  | 老年公寓审计费用 | 9 | <45万 | 1万 | 9 |
|  | 储备库审计费 | 9 | <2万 | 2万 | 9 |
| 质量指标 | 儿童福利院建设完工率 | 9 | >95% | 98% | 9 |
|  | 老年公寓建设完工率 | 9 | 95% | 98% | 9 |
| 时效指标 | 儿童福利院完工及时率 | 9 | 100% | 100% | 9 |
|  | 老年公寓完工及时率 | 9 | 100% | 100% | 9 |

（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 | 群众满意度 | 9 | 90% | 90% | 9 |

（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 | 长效管理机制健全性 | 9 | 健全 | 100% | 9 |

**三、****项目绩效分析**

1. **项目实施和预算执行情况及分析**

2021年老年公寓儿童福利院审计费用

1. **产出情况及分析**

老年公寓已经建成完工

1. **效益情况及分析**

按工作进度及时支付

1. **满意度情况及分析**

满意

**四、项目主要经验做法**

按工作进度支付费用

**五、项目管理中存在问题及原因分析**

老年公寓已经完工，早日投入使用。

**六、进一步加强项目管理措施及建议**

加强管理和日常维护

**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% | 5.87% | 5.87% | 0.58 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 附属工程审计费用 | 9 | 8 | 0万 | 0.00% | 9 | 未支付 |
|  |  | 储备库审计费 | 9 | <2万 | 2万 | 100.00% | 9 |  |
|  |  | 老年公寓审计费用 | 9 | <45万 | 1万 | 2.22% | 9 |  |
|  |  | 儿童福利院审计费用 | 9 | 5 | 0万 | 0.00% | 9 |  |
|  | 质量指标 | 老年公寓建设完工率 | 9 | 95% | 98% | 103.16% | 9 |  |
|  |  | 儿童福利院建设完工率 | 9 | >95% | 98% | 103.16% | 9 |  |
|  | 时效指标 | 儿童福利院完工及时率 | 9 | 100% | 100% | 100.00% | 9 |  |
|  |  | 老年公寓完工及时率 | 9 | 100% | 100% | 100.00% | 9 |  |
| 效益指标 | 社会效益 | 群众满意度 | 9 | 90% | 90% | 100.00% | 9 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 长效管理机制健全性 | 9 | 健全 | 100% | 100% | 9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**附件2.绩效自评相关资料**

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