**财政项目支出绩效自评报告**

项目名称： 民政局2021年未成年人救助保护中心工程款

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：**未成年人救助保护中心工程款主要用于县级儿童福利机构建设、残疾儿童和受艾滋病影响儿童养治教育康复以及残疾孤儿手术康复“明天计划”项目。

**立项依据：**山西省财政厅文件 晋财社【2016】157号 山西省财政厅关于下达2016年中央彩票公益金项目（第一批）的通知 静乐县民政局关于拨付未成年人救助保护中心费的报告 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：**保障静乐县未成年人救助保护中心按计划完工，早日投入使用。

**保证项目实施的措施与制度：**《中华人民共和国未成年人保护法》

**项目实施计划：**按照未成年人救助保护中心项目建设工作需要，分批次支付，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) | 79 | 79 |  |  |  | 79 |  |  |
| 全年预算资金 | (2) | 79 | 79 |  |  |  | 79 |  |  |
| 实际到位资金 | (3) | 79 | 79 |  |  |  | 79 |  |  |
| 全年执行资金 | (4) | 43.32 | 43.32 |  |  |  | 43.32 |  |  |
| 资金结余 | (5)=(3)-(4) | 35.68 | 35.68 | 0 | 0 | 0 | 35.68 | 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) | 54.84 | 54.84 | 0 | 0 | 0 | 54.84 | 0 | 0 |

（三）项目绩效目标

（1）. 项目实施期绩效目标

1.近快采购符合标准的物资，早日投入使用；  
2.依法保障流浪未成年人的合法权益；  
3.加强未成年人救助保护机构规范化建设；  
4.促进未成年人保护事业健康发展。

（2）. 项目年度目标

1.近快采购符合标准的物资，早日投入使用；2.依法保障流浪未成年人的合法权益；3.加强未成年人救助保护机构规范化建设；4.促进未成年人保护事业健康发展。

**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年未成年人救助保护中心工程款项目绩效自评价结果为:总得分95.48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% | 54.83% | 5.48 |

（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 | 安装计算机网络设备 | 6.92 | 1套 | 1套 | 6.92 |
| 购置康复医疗器械种类 | 6.96 | 16 | 16种 | 6.96 |
| 购置监控设备数量 | 6.92 | 2 | 2套 | 6.92 |
| 床位数 | 6.92 | 80张 | 80张 | 6.92 |
| 厨房设备 | 6.92 | 2套 | 2套 | 6.92 |
| 生活用品 | 6.92 | 80套 | 80套 | 6.92 |
| 质量指标 | 康复医疗设备合格率 | 6.92 | 100% | 100% | 6.92 |
| 未成年人保护设施完工及时率（%） | 6.92 | 100% | 100% | 6.92 |
| 时效指标 | 项目完成及时性 | 6.92 | 及时 | 100% | 6.92 |
| 成本指标 | 劳务费成本 | 6.92 | 9 | 0.32万 | 6.92 |
| 未成年人保护设施购置成本（万元） | 6.92 | 50 | 43万 | 6.92 |

（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 | 社会公众满意度（%） | 6.92 | 95% | 95% | 6.92 |

（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 | 6.92 | 健全 | 100% | 6.92 |

**三、****项目绩效分析**

1. **项目实施和预算执行情况及分析**

未成年人救助保护中心工程款

1. **产出情况及分析**

购买设备

1. **效益情况及分析**

及时购买

1. **满意度情况及分析**

满意

**四、项目主要经验做法**

无

**五、项目管理中存在问题及原因分析**

无

**六、进一步加强项目管理措施及建议**

加强资金管理

**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% | 54.83% | 54.83% | 5.48 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 安装计算机网络设备 | 6.92 | 1套 | 1套 | 100.00% | 6.92 |  |
| 购置康复医疗器械种类 | 6.96 | 16 | 16种 | 100.00% | 6.96 |  |
| 购置监控设备数量 | 6.92 | 2 | 2套 | 100.00% | 6.92 |  |
| 床位数 | 6.92 | 80张 | 80张 | 100.00% | 6.92 |  |
| 厨房设备 | 6.92 | 2套 | 2套 | 100.00% | 6.92 |  |
| 生活用品 | 6.92 | 80套 | 80套 | 100.00% | 6.92 |  |
| 质量指标 | 康复医疗设备合格率 | 6.92 | 100% | 100% | 100.00% | 6.92 |  |
| 未成年人保护设施完工及时率（%） | 6.92 | 100% | 100% | 100.00% | 6.92 |  |
| 时效指标 | 项目完成及时性 | 6.92 | 及时 | 100% | 100% | 6.92 |  |
| 成本指标 | 未成年人保护设施购置成本（万元） | 6.92 | 50 | 43万 | 86.00% | 6.92 | 设施购置成本降低 |
| 劳务费成本 | 6.92 | 9 | 0.32万 | 3.56% | 6.92 |  |
| 效益指标 | 社会效益 | 社会公众满意度（%） | 6.92 | 95% | 95% | 100.00% | 6.92 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 长效管理制度健全性 | 6.92 | 健全 | 100% | 100% | 6.92 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**附件2.绩效自评相关资料**

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