**财政项目支出绩效自评报告**

项目名称： 民政局2021年鹅城敬老院维修改造资金

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年鹅城敬老院维修改造资金

**立项依据：**根据晋财综【2020】60号文件精神， 关于拨付2021年省级福利彩票公益金资助项目的报告。

**设立的必要性：**保障鹅城敬老院的正常运行。

**保证项目实施的措施与制度：**《鹅城敬老院维修改造制度》 着力保障特殊困难老年人的养老服务需求，院内生活设施设备发生损坏应当立即维修改造，确保鹅城敬老院正常运行。

**项目实施计划：**《鹅城敬老院维修改造方案》 维修房顶、自来水管道、下水管道、暖气管道、公共卫生间、洗澡间等。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) | 60 | 60 |  |  |  | 60 |  |  |
| 资金结余 | (5)=(3)-(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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) | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |

（三）项目绩效目标

（1）. 项目实施期绩效目标

1.安装暖气管道 1100米  
2.安装化粪池 1痤  
3.硬化路面 800平方米  
4.安装自来水管道 600米

（2）. 项目年度目标

1.安装暖气管道 1100米2.安装化粪池 1痤3.硬化路面 800平方米4.安装自来水管道 600米

**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年鹅城敬老院维修改造资金项目绩效自评价结果为:总得分89.38分，属于"良好"。

（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% | 0.00% | 0 |

（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 | 硬化路面（平方米） | 7.5 | 800平方米 | 800平方米 | 7.5 |
|  | 安装自来水管道（米） | 7.5 | 600米 | 600米 | 7.5 |
|  | 安装暖气管道（米） | 7.5 | 1100米 | 1100米 | 7.5 |
|  | 新建化粪池数（个） | 7.5 | 1座 | 1座 | 7.5 |
| 质量指标 | 暖气管道覆盖率（%） | 7.5 | >=98% | 98% | 7.5 |
|  | 化粪池利用情况 | 7.5 | 合理利用 | 100% | 7.5 |
|  | 道路硬化率（%） | 7.5 | >=95% | 95% | 7.5 |
| 时效指标 | 安装自来水管道及时率 | 7.5 | 及时 | 100% | 7.5 |
|  | 安装暖气管道及时性 | 7.5 | 及时 | 100% | 7.5 |
| 成本指标 | 化粪池建设成本（元） | 7.5 | 1200元 | 1100元 | 6.88 |

（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（%） | 7.5 | >=92% | 95% | 7.5 |

（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 | 鹅城敬老院老年人满意度（%） | 7.5 | >=98% | 98% | 7.5 |

**三、****项目绩效分析**

1. **项目实施和预算执行情况及分析**

鹅城敬老院维修改造资金

1. **产出情况及分析**

维修及时完工

1. **效益情况及分析**

保障鹅城敬老院院民生活基本条件

1. **满意度情况及分析**

满意

**四、项目主要经验做法**

按工程进度支付

**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**

无

**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% | 0.00% | 0.00% | 0 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 硬化路面（平方米） | 7.5 | 800平方米 | 800平方米 | 100.00% | 7.5 |  |
|  |  | 安装暖气管道（米） | 7.5 | 1100米 | 1100米 | 100.00% | 7.5 |  |
|  |  | 新建化粪池数（个） | 7.5 | 1座 | 1座 | 100.00% | 7.5 |  |
|  |  | 安装自来水管道（米） | 7.5 | 600米 | 600米 | 100.00% | 7.5 |  |
|  | 质量指标 | 道路硬化率（%） | 7.5 | >=95% | 95% | 100.00% | 7.5 |  |
|  |  | 暖气管道覆盖率（%） | 7.5 | >=98% | 98% | 100.00% | 7.5 |  |
|  |  | 化粪池利用情况 | 7.5 | 合理利用 | 100% | 100% | 7.5 |  |
|  | 时效指标 | 安装暖气管道及时性 | 7.5 | 及时 | 100% | 100% | 7.5 |  |
|  |  | 安装自来水管道及时率 | 7.5 | 及时 | 100% | 100% | 7.5 |  |
|  | 成本指标 | 化粪池建设成本（元） | 7.5 | 1200元 | 1100元 | 91.67% | 6.88 | 节省建设成本 |
| 效益指标 | 社会效益 | 社会公众满意度（%） | 7.5 | >=92% | 95% | 103.26% | 7.5 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 鹅城敬老院老年人满意度（%） | 7.5 | >=98% | 98% | 100.00% | 7.5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**附件2.绩效自评相关资料**

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