**财政项目支出绩效自评报告**

项目名称： 民政局2021年鹅城敬老院改扩建前期费用

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：**随着兜底脱贫和易地搬迁，特困供养对象集中供养意愿上升趋势明显，为进一步保障好老人的生活，急需对鹅城敬老院进行改扩建。

**立项依据：**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：**鹅城敬老院改扩建，为更多特困供养对象集中供养提供食宿，进一步保障老人生活条件。

**保证项目实施的措施与制度：**《养老机构管理办法》（中华人民共和国民政部令第66号） 《中华人民共和国老年人权益保障法》

**项目实施计划：**按鹅城敬老院改扩建工作进展需要，分批次及时拨付，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) | 30 | 30 |  |  |  | 30 |  |  |
| 全年预算资金 | (2) | 30 | 30 |  |  |  | 30 |  |  |
| 实际到位资金 | (3) | 30 | 30 |  |  |  | 30 |  |  |
| 全年执行资金 | (4) | 0.5 | 0.5 |  |  |  | 0.5 |  |  |
| 资金结余 | (5)=(3)-(4) | 29.5 | 29.5 | 0 | 0 | 0 | 29.5 | 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) | 1.67 | 1.67 | 0 | 0 | 0 | 1.67 | 0 | 0 |

（三）项目绩效目标

（1）. 项目实施期绩效目标

1.规范鹅城敬老院管理；  
2.促进养老服务健康发展；  
3.为入院老人提供生活照料、精神慰藉、文化娱乐等服务；  
4.为在院老人建立健康档案，做好疾病预防工作。

（2）. 项目年度目标

1.规范鹅城敬老院管理；2.促进养老服务健康发展；3.为入院老人提供生活照料、精神慰藉、文化娱乐等服务；4.为在院老人建立健康档案，做好疾病预防工作。

**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年鹅城敬老院改扩建前期费用项目绩效自评价结果为:总得分71.06分，属于"合格"。

（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% | 1.66% | 0.16 |

（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 | 招标费 | 6.92 | 8 | 8万 | 6.92 |
|  | 勘测测算项目数 | 6.96 | 3项 | 6.96项 | 6.96 |
|  | 设计费 | 6.92 | 18 | 10万 | 6.92 |
|  | 土地手续费 | 6.92 | 4 | 4万 | 6.92 |
| 质量指标 | 养老机构服务质量达标率 | 6.92 | 100% | 100% | 6.92 |
|  | 养老机构设备设施维修合格率 | 6.92 | 98% | 98% | 6.92 |
| 时效指标 | 补贴发放及时性 | 6.92 | 及时 | 100% | 6.92 |
| 成本指标 | 鹅城敬老院绿化覆盖率 | 6.92 | 70% | 6.92% | 0.68 |
|  | 前期勘察费成本 | 6.92 | 5 | 0.5万元 | 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 | 受补贴老人满意度 | 6.92 | 95% | 6.92% | 0.5 |
|  | 本籍地老人入住率 | 6.92 | ≥30% | 6.92% | 0.48 |

（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 |
| 服务对象满意度指标 | 档案管理机制健全性 | 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**

鹅城敬老院改扩建前期费

1. **产出情况及分析**

及时支付

1. **效益情况及分析**

前期费未全部支付

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**

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% | 1.66% | 1.66% | 0.16 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 招标费 | 6.92 | 8 | 8万 | 100.00% | 6.92 |  |
|  |  | 勘测测算项目数 | 6.96 | 3项 | 6.96项 | 232.00% | 6.96 |  |
|  |  | 设计费 | 6.92 | 18 | 10万 | 55.56% | 6.92 |  |
|  |  | 土地手续费 | 6.92 | 4 | 4万 | 100.00% | 6.92 |  |
|  | 质量指标 | 养老机构服务质量达标率 | 6.92 | 100% | 100% | 100.00% | 6.92 |  |
|  |  | 养老机构设备设施维修合格率 | 6.92 | 98% | 98% | 100.00% | 6.92 |  |
|  | 时效指标 | 补贴发放及时性 | 6.92 | 及时 | 100% | 100% | 6.92 |  |
|  | 成本指标 | 前期勘察费成本 | 6.92 | 5 | 0.5万元 | 10.00% | 6.92 | 前期费用未全部支付 |
|  |  | 鹅城敬老院绿化覆盖率 | 6.92 | 70% | 6.92% | 9.89% | 0.68 |  |
| 效益指标 | 社会效益 | 受补贴老人满意度 | 6.92 | 95% | 6.92% | 7.28% | 0.5 |  |
|  |  | 本籍地老人入住率 | 6.92 | ≥30% | 6.92% | 6.92% | 0.48 |  |
| 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 |  |
|  |  | 档案管理机制健全性 | 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** |
|  |